

UCHWAŁA NR 18/40/26
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2025

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846), Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2025, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2025

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

Iwona Dąbek

Wicestarosta Zgierski

Sebastian Dunin

Członek Zarządu

Joanna Mariankowska

Członek Zarządu

**Justyna Romanow-
Przybylak**

Członek Zarządu

Edyta Strumian



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2025

MARZEC 2026

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZGIERSKIEGO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5. Dochody majątkowe.....	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.2. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	34
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	36

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	39
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	53
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	61
2.8.2.	Dział 710 – Działalność usługowa	62
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	62
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	62
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	63
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	64
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	65
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody	66
3.	DANE TABELARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	86
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	90
3.6.	Wykonanie wydatków	91
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	113
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	134
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	136
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	162
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	173
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	175
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	178
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	179
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	182

3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	184
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	188
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	190
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA.....	191
5.	PODSUMOWANIE	205

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr VIII/69/24 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego 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 Zgierskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr VIII/69/24 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 277 285 274,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 284 345 940,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 403 428,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 342 762,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 060 665,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Zgierskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2/25	0,00	0,00	211 129,84	211 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3/6/25	0,00	0,00	169 310,91	169 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IX/77/25	1 066 626,99	200 149,00	4 201 617,23	796 853,90	2 538 285,34	0,00	0,00	0,00
4	6/10/25	267 459,00	0,00	501 815,41	234 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6/11/25	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7/15/25	0,00	0,00	217 999,00	217 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X/88/25	3 435 157,63	1 182 115,00	11 087 650,20	7 800 626,61	1 033 980,96	0,00	0,00	0,00
8	X/88/25 korekta	0,00	0,00	406 478,34	406 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12/28/25	144 586,00	0,00	144 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XI/92/25	7 400 198,92	0,00	7 892 084,75	491 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11	17/42/25	279 843,07	0,00	306 525,17	26 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	17/41/25	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	18/47/25	25 167,00	0,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	18/46/25	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XII/98/25	2 570 949,07	0,00	3 834 451,10	1 262 277,81	0,00	0,00	0,00	1 224,22
16	12/56/25	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	23/64/25	978 953,63	0,00	1 287 548,63	308 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	23/63/25	0,00	0,00	48 001,00	48 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIII/103/25	2 777 428,02	6 294,00	6 963 919,20	4 192 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UZP 27/70/25 korekta	0,00	0,00	105 945,68	105 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	27/70/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XIV/109/25	1 647 310,29	693 631,75	4 805 174,50	3 709 975,41	141 520,55	0,00	0,00	0,00
23	32/88/25	7 982,00	0,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	35/100/25	270 830,00	0,00	441 359,14	170 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25	37/104/25	514 114,50	0,00	730 699,37	216 584,87	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XV/117/25	4 543 980,06	34 434,46	5 773 446,62	1 263 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	40/132/25	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	42/135/25	62 583,00	2 330,00	516 660,22	456 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00
29	43/141/25	232 403,00	0,00	290 999,62	58 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30	45/148/25	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	48/158/25	622 973,00	35 071,14	832 739,71	244 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XVI/120/25	4 803 596,27	4 824 402,87	11 584 247,00	11 605 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XVII/133/25	602 735,10	821 725,20	1 142 499,12	1 361 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00
34	55/180/25	1 365 190,00	0,00	1 660 046,60	294 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	57/190/25	0,00	0,00	812 808,76	812 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XVIII/137/25	0,00	0,00	70 140,00	70 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XIX/139/25	3 996 750,42	281 452,47	7 507 743,81	3 792 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38	61/199/25	270 451,00	0,00	458 170,30	187 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	62/204/25	205 110,00	0,00	761 248,94	556 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	XX/152/25	1 665 521,99	1 622 673,50	3 787 015,92	3 744 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 761 399,96	9 704 279,39	78 794 268,09	45 022 136,45	3 713 786,85	0,00	0,00	1 224,22

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 30 057 120,57 zł do kwoty 307 342 395,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 33 772 131,64 zł do kwoty 318 118 072,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 713 786,85 zł do kwoty 14 117 214,85 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 224,22 zł do kwoty 3 341 538,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Zgierskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 775 676,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

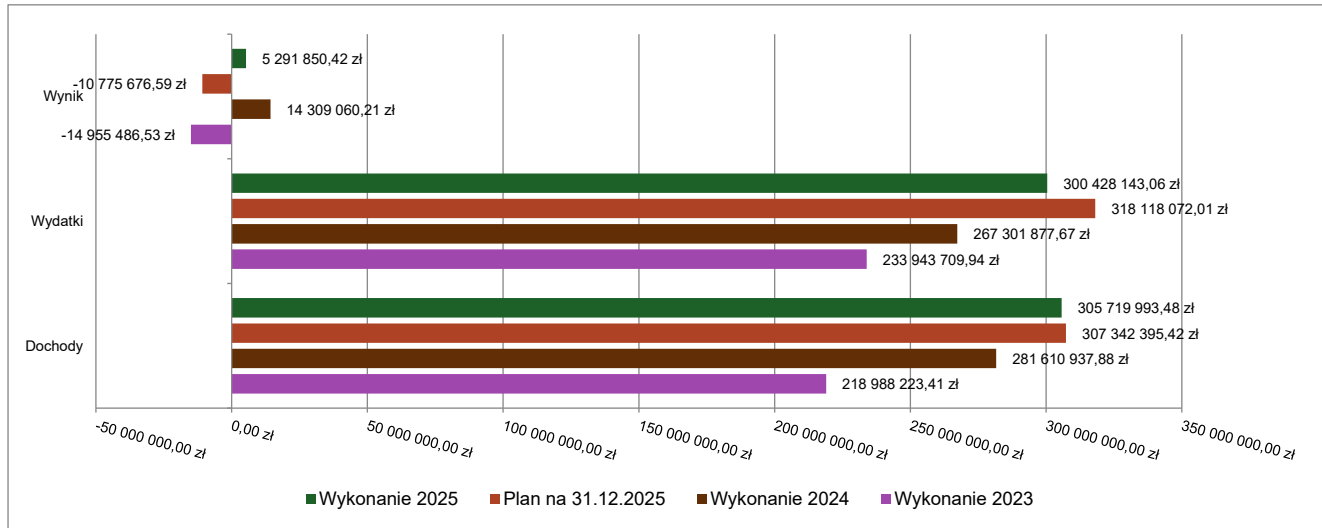
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	277 285 274,85	307 342 395,42	305 719 993,48	99,47%
Wydatki	284 345 940,37	318 118 072,01	300 428 143,06	94,44%
Wynik	-7 060 665,52	-10 775 676,59	5 291 850,42	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Zgierskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 305 719 993,48 zł, a ich realizacja stanowiła 99,47% planu wynoszącego 307 342 395,42 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

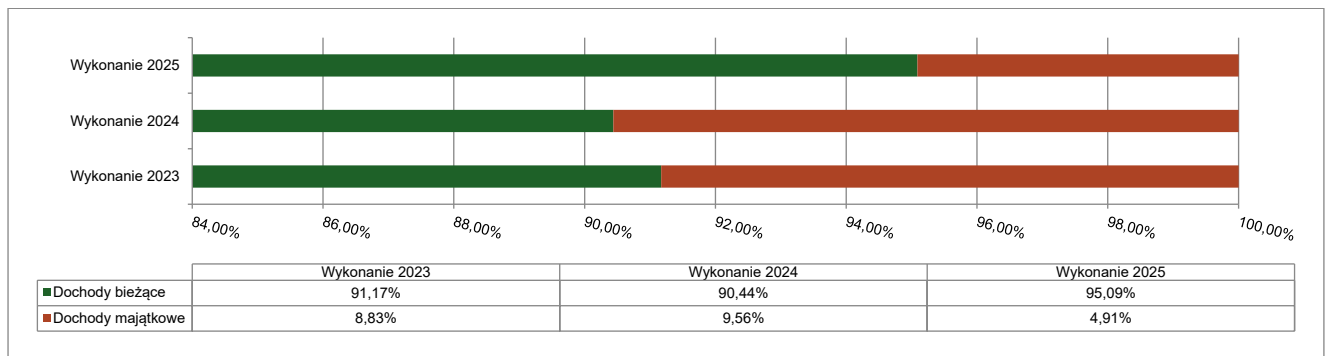
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Zgierskim.

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	266 134 824,85	291 278 012,77	290 703 089,31	99,80%	95,09%
Dochody majątkowe	11 150 450,00	16 064 382,65	15 016 904,17	93,48%	4,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	277 285 274,85	307 342 395,42	305 719 993,48	99,47%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Zgierskim 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	197 776 862,52	197 776 862,52	197 876 348,23	100,05%	64,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 438 000,00	24 089 878,93	23 882 599,99	99,14%	7,81%
852	Pomoc społeczna	19 353 654,50	23 144 497,86	22 754 575,66	98,32%	7,44%
801	Oświata i wychowanie	19 176 260,83	24 268 835,67	22 181 327,79	91,40%	7,26%
855	Rodzina	6 485 487,00	7 922 261,74	8 919 382,24	112,59%	2,92%
758	Różne rozliczenia	1 116 352,00	7 706 543,10	7 715 130,54	100,11%	2,52%
710	Działalność usługowa	4 359 489,00	4 709 461,55	4 897 792,25	104,00%	1,60%
750	Administracja publiczna	1 636 812,00	4 613 170,72	4 880 359,88	105,79%	1,60%
752	Obrona narodowa	166 000,00	4 046 961,79	4 040 940,38	99,85%	1,32%
600	Transport i łączność	1 655 000,00	3 084 157,05	3 131 167,37	101,52%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 041 065,00	2 508 554,00	2 742 855,45	109,34%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 790,00	1 763 731,39	1 704 845,50	96,66%	0,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	272 834,63	272 834,63	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	111 201,90	114 277,59	102,77%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 266,00	200 266,00	90 664,04	45,27%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	610 440,57	2 812,57	0,46%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	940,87	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		277 285 274,85	307 342 395,42	305 719 993,48	99,47%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Zgierskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

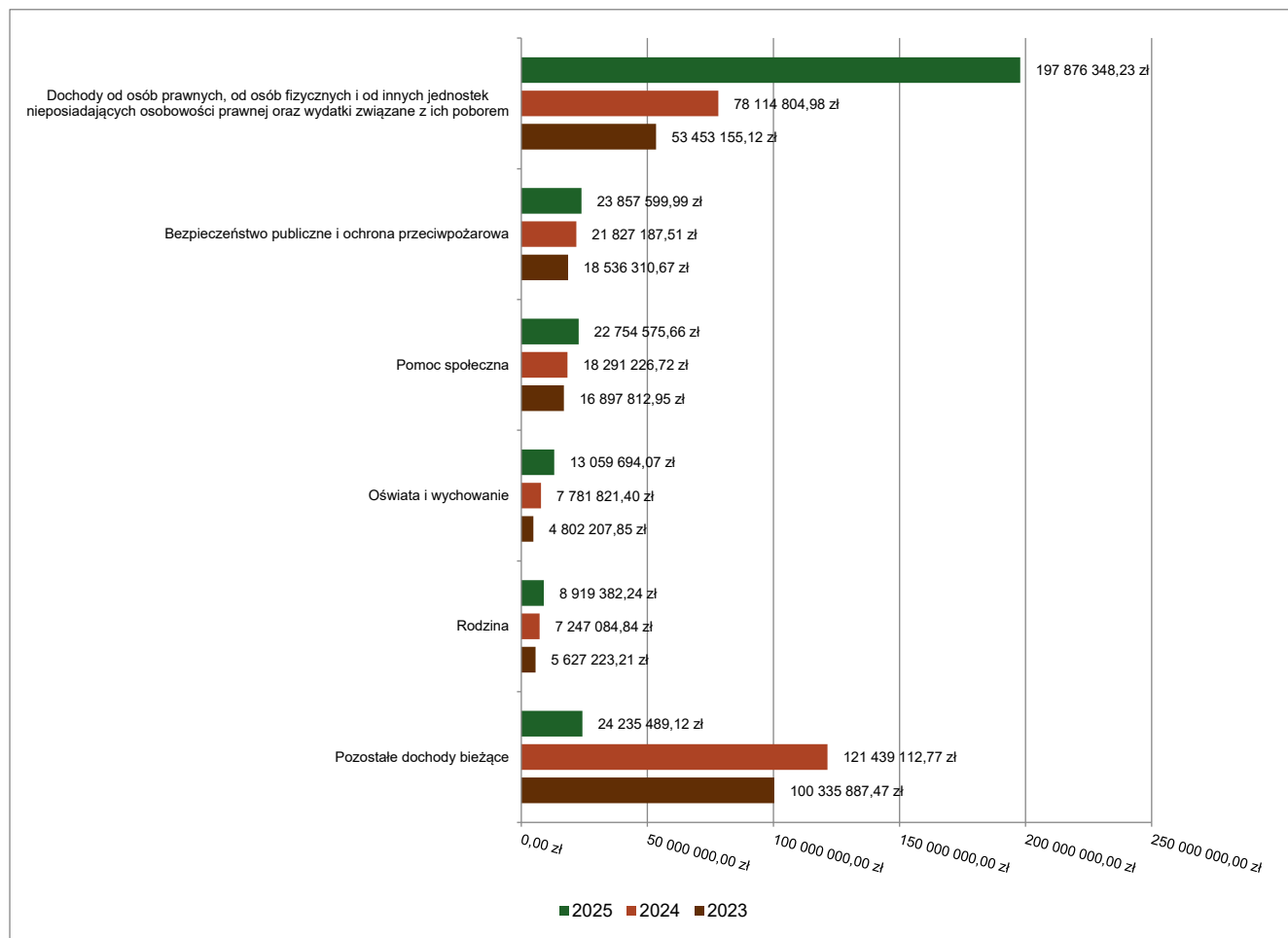
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 290 703 089,31 zł, tj. w 99,80% w stosunku do planu wynoszącego 291 278 012,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

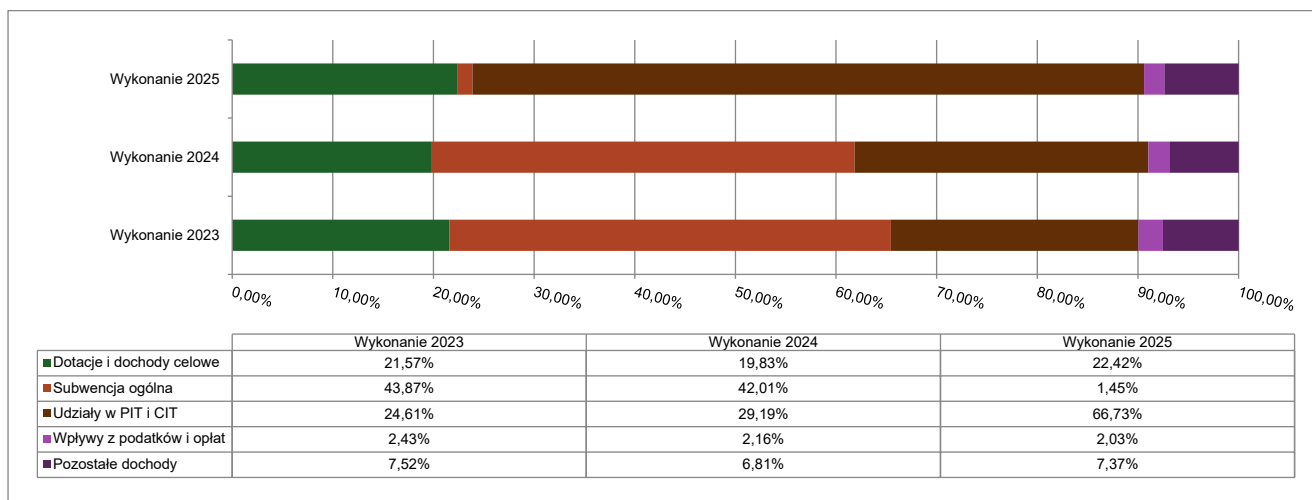
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 776 862,52	197 776 862,52	197 876 348,23	100,05%	68,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 588 000,00	23 862 850,93	23 857 599,99	99,98%	8,21%
852	Pomoc społeczna	19 353 654,50	23 144 497,86	22 754 575,66	98,32%	7,83%

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	9 765 380,83	14 847 202,06	13 059 694,07	87,96%	4,49%
855	Rodzina	6 320 917,00	7 922 261,74	8 919 382,24	112,59%	3,07%
758	Różne rozliczenia	1 116 352,00	7 667 794,41	7 676 381,85	100,11%	2,64%
710	Działalność usługowa	4 229 489,00	4 391 659,00	4 767 802,25	108,56%	1,64%
750	Administracja publiczna	1 041 812,00	3 845 785,97	4 112 975,13	106,95%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 041 065,00	2 508 554,00	2 742 855,45	109,34%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 790,00	1 763 731,39	1 704 845,50	96,66%	0,59%
600	Transport i łączność	1 655 000,00	1 665 000,00	1 462 010,32	87,81%	0,50%
752	Obrona narodowa	166 000,00	781 961,79	775 950,42	99,23%	0,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	272 834,63	272 834,63	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	111 201,90	114 277,59	102,77%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 266,00	200 266,00	90 664,04	45,27%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	940,87	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	266 134 824,85	291 278 012,77	290 703 089,31	99,80%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Zgierskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Zgierskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

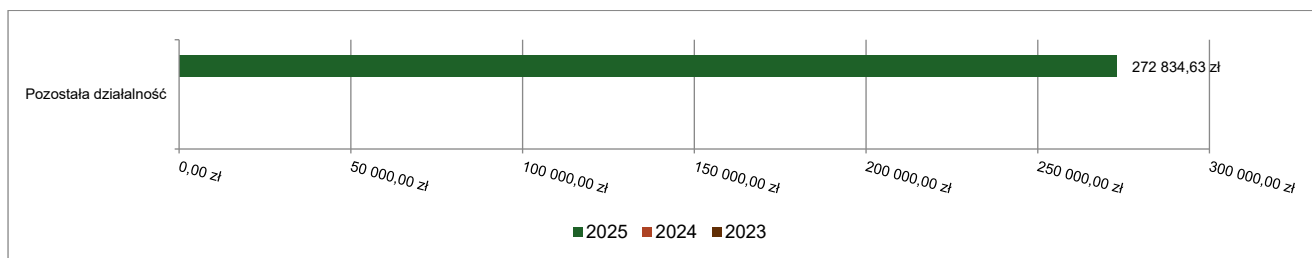


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 834,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 834,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 272 834,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 834,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 272 834,63 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

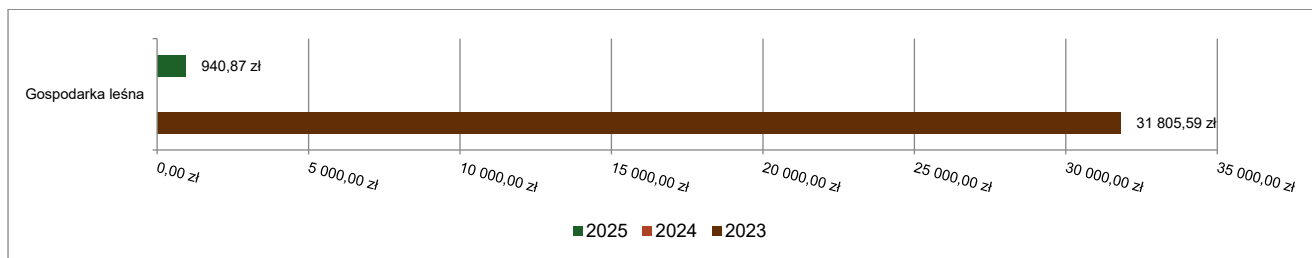


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940,87 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 940,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 940,87 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

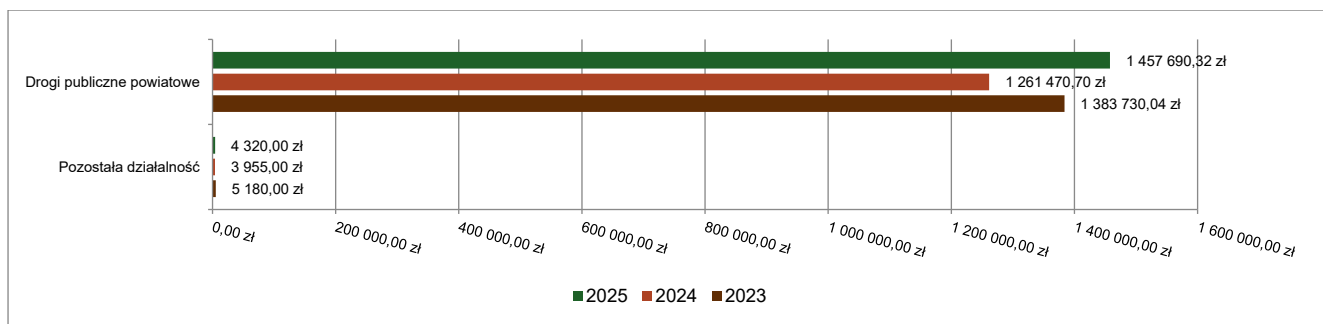


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 010,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,81%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 457 690,32 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 1 660 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 419 687,36 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 211,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 173,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 196,79 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 412,16 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 320,00 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 320,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

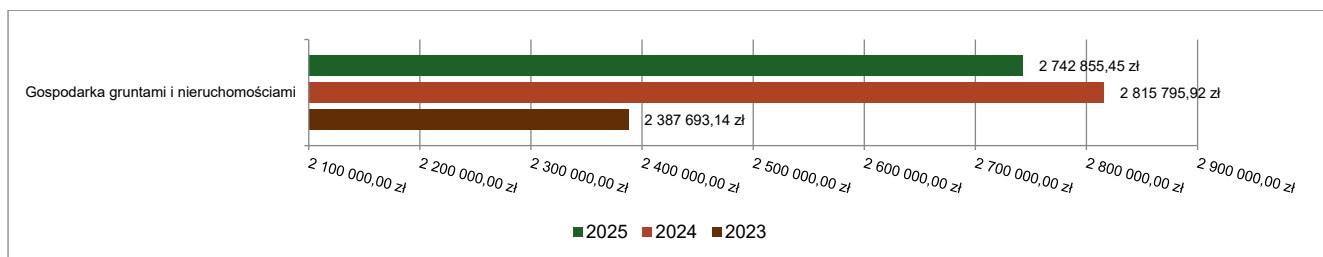


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 508 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 742 855,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 742 855,45 zł, co stanowi 109,34% planu rocznego wynoszącego 2 508 554,00 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 1 837 754,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 852 971,91 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 37 607,25 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 686,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 835,59 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

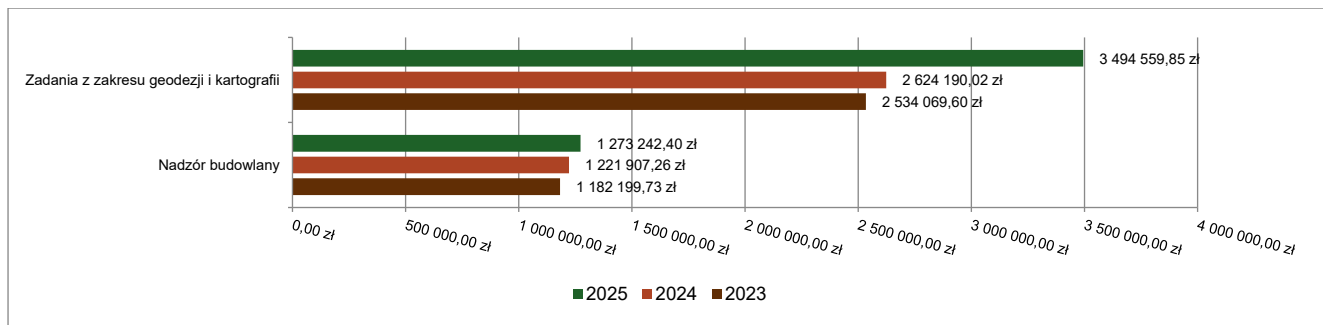


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 391 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 767 802,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,56%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 3 494 559,85 zł, co stanowi 111,99% planu rocznego wynoszącego 3 120 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 957 566,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 506 406,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 158,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 410,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,42 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 273 242,40 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 1 271 253,00 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 1 270 938,17 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 304,23 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

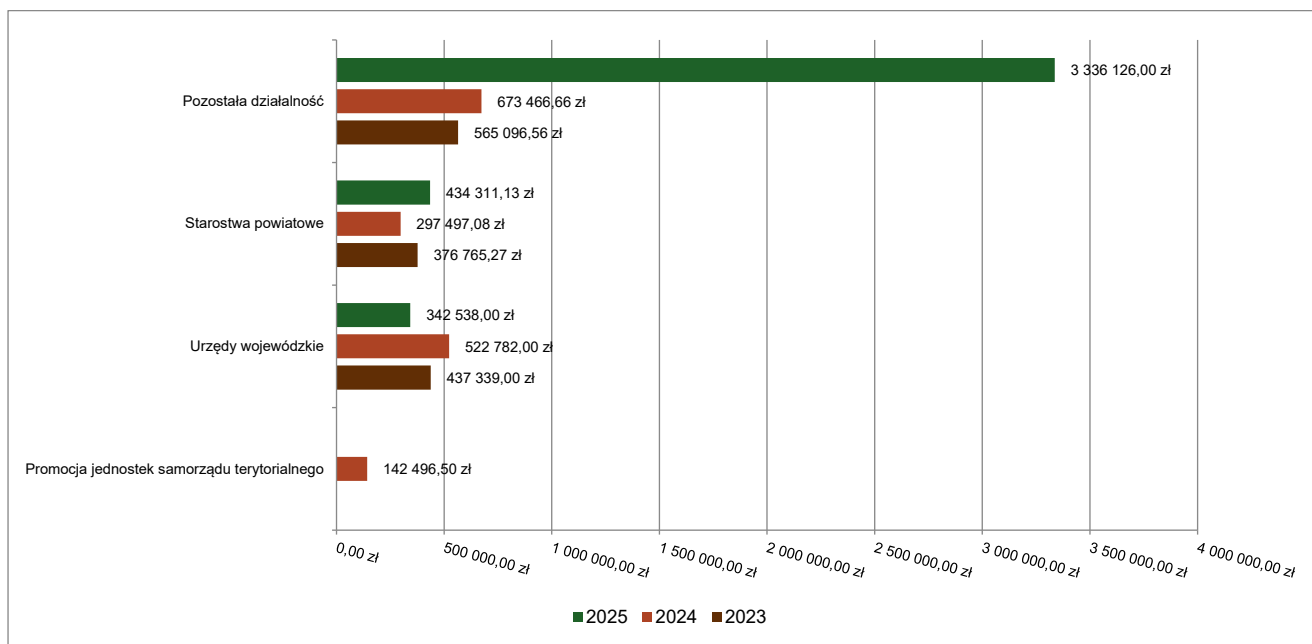


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 845 785,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 112 975,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 342 538,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 538,00 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 342 538,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 434 311,13 zł, co stanowi 127,30% planu rocznego wynoszącego 341 161,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 222 826,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 187 234,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 481,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 767,94 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 336 126,00 zł, co stanowi 105,50% planu rocznego wynoszącego 3 162 086,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 683 745,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 971 047,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 621 091,06 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 59 408,83 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 615,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 218,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

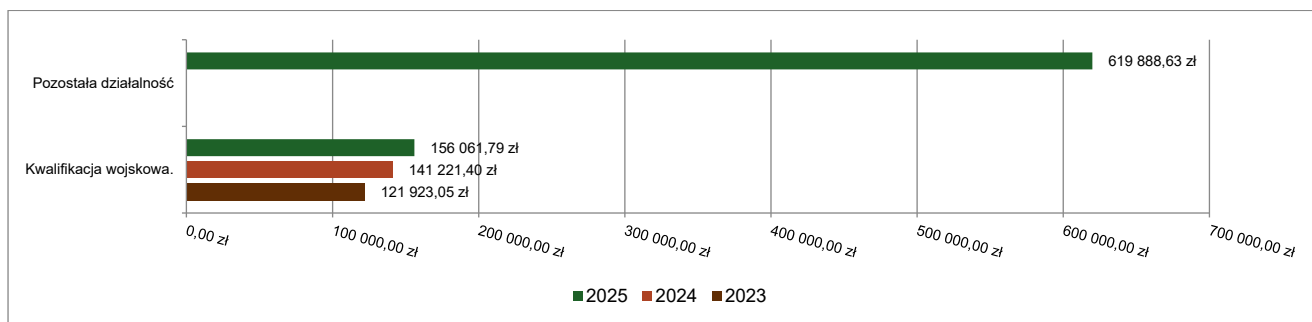


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 961,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 950,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 156 061,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 061,79 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 81 720,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 74 341,79 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 619 888,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 619 900,00 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 619 888,63 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



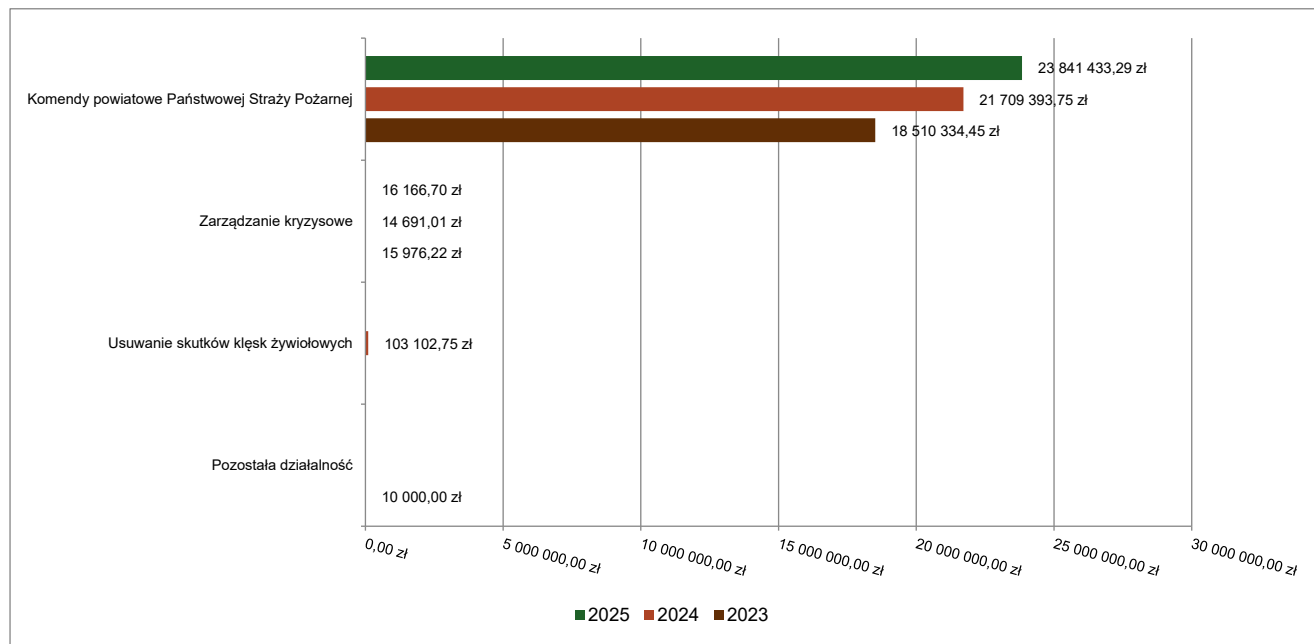
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 862 850,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 857 599,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 23 841 433,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 23 846 850,93 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 23 792 263,36 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 169,93 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 16 166,70 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 15 997,25 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 169,45 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

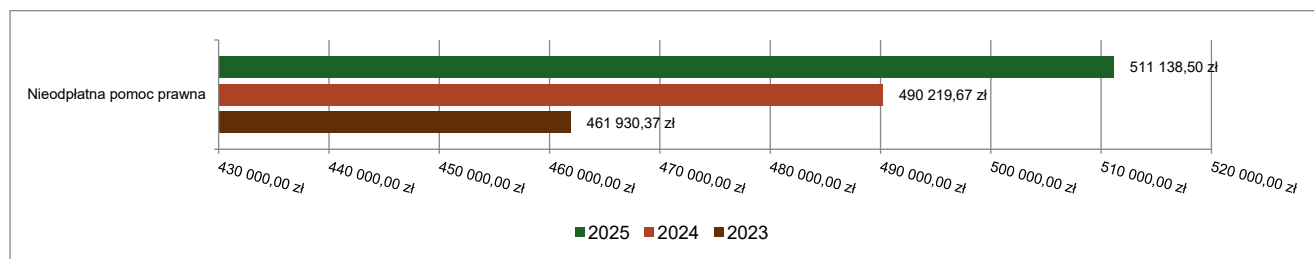


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 138,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 511 138,50 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 512 736,00 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 511 138,50 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

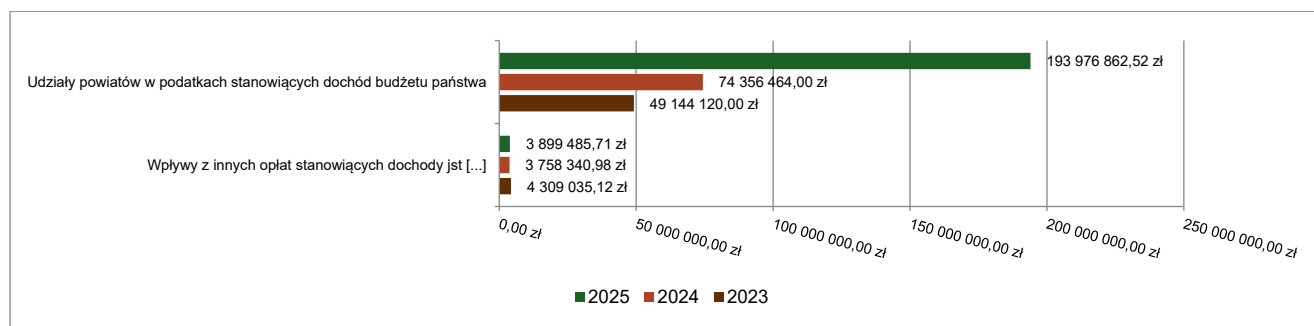


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 776 862,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 876 348,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 899 485,71 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego wynoszącego 3 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 930 205,69 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 493 678,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 445 878,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 004,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 704,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 373,40 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 641,62 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 193 976 862,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 976 862,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 173 489 432,23 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 487 430,29 zł.

Wykres 14: 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 Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

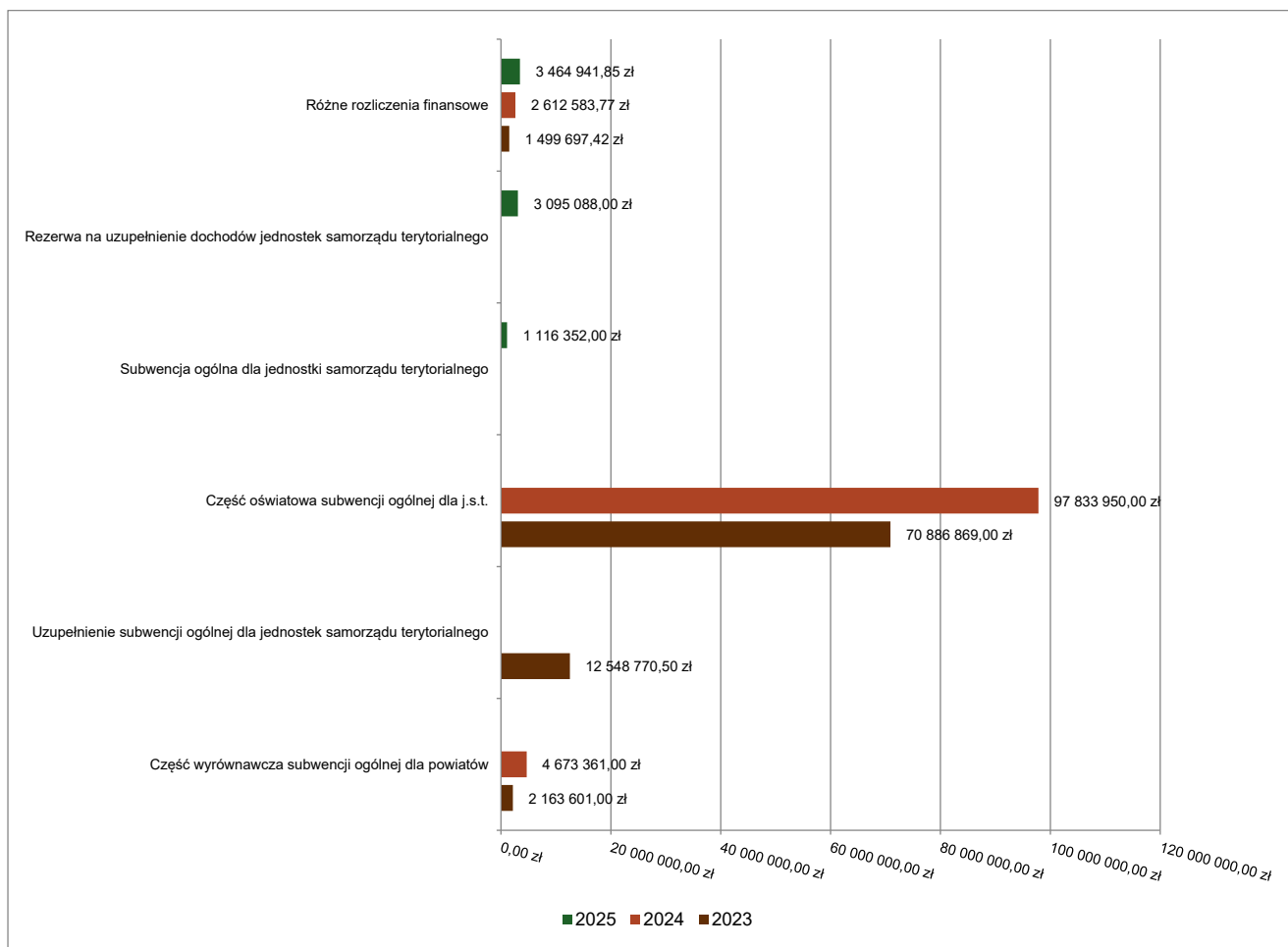


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 667 794,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 676 381,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 464 941,85 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 3 456 354,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 325 199,94 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 137 974,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 766,96 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 116 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 116 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 116 352,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 095 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 095 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 3 095 088,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

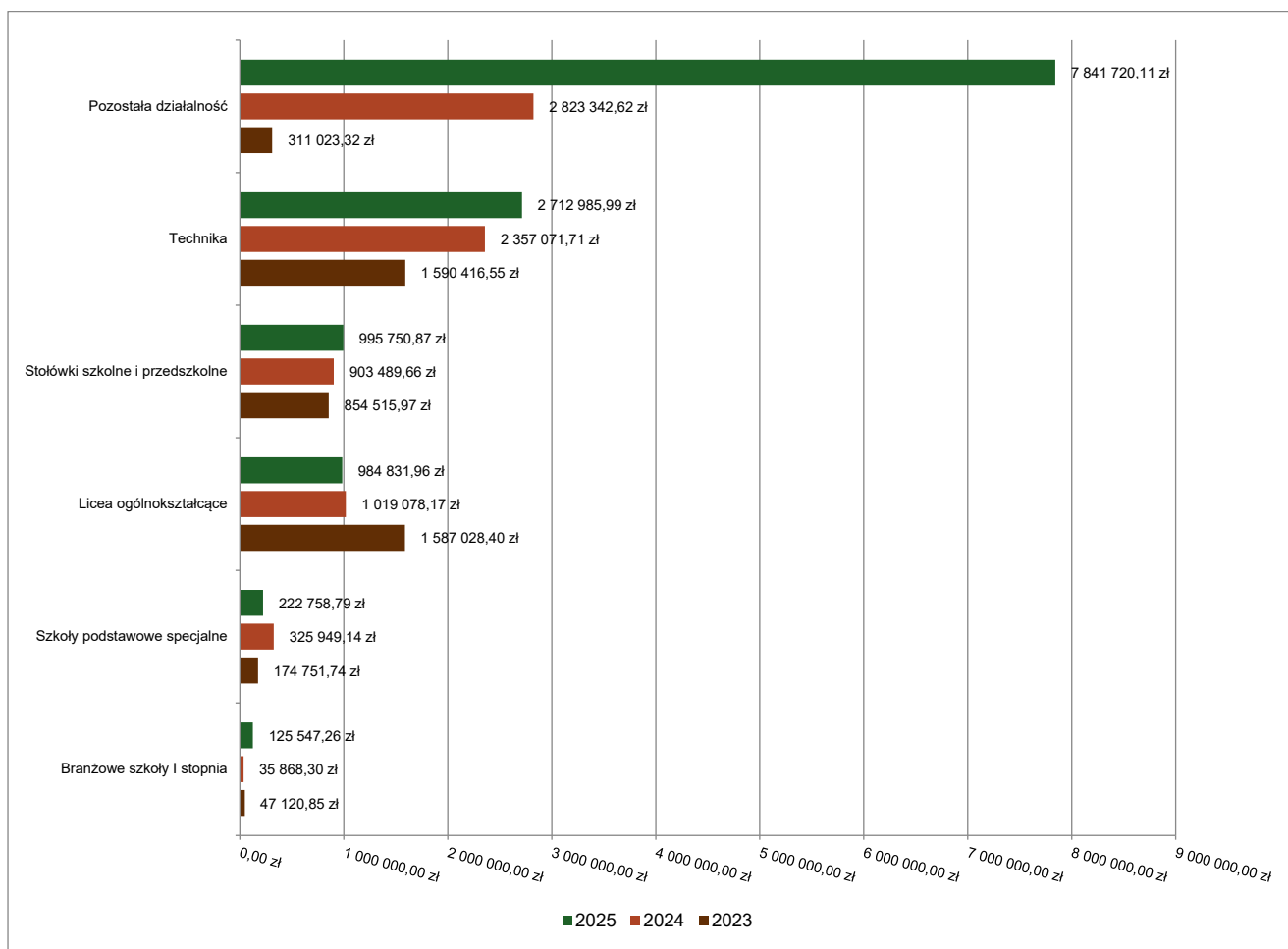
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 847 202,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 059 694,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,96%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 222 758,79 zł, co stanowi 140,85% planu rocznego wynoszącego 158 148,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 186,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 989,66 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 711,38 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 642,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 556,63 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 11 672,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 950,26 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 49,40 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 712 985,99 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 4 493 688,15 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 2 561 702,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 923,63 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 22 946,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 844,32 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 357,10 zł;
- wpływy z usług w kwocie 3 040,80 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 2 132,01 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 035,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia zrealizowano w kwocie 125 547,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 547,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 111 444,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 103,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 984 831,96 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 999 235,78 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 738 357,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 72 840,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 096,21 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 37 049,98 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 449,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 322,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 853,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 553,12 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 331,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 050,50 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 049,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 878,00 zł;
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 9 120,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 120,05 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 65 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 640,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 995 750,87 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 1 058 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 527 217,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 384 911,13 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 83 622,50 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 98 339,04 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 98 864,00 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 98 339,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 841 720,11 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 844 477,97 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 7 413 635,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 418 513,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 571,20 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

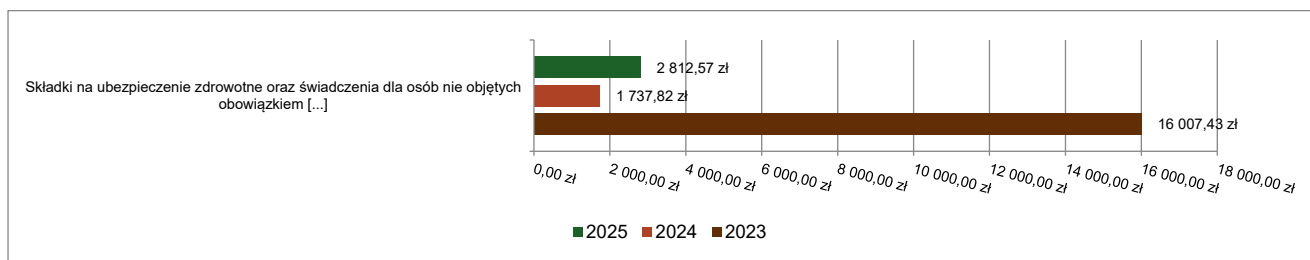


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 812,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 812,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 2 812,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 812,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 812,57 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



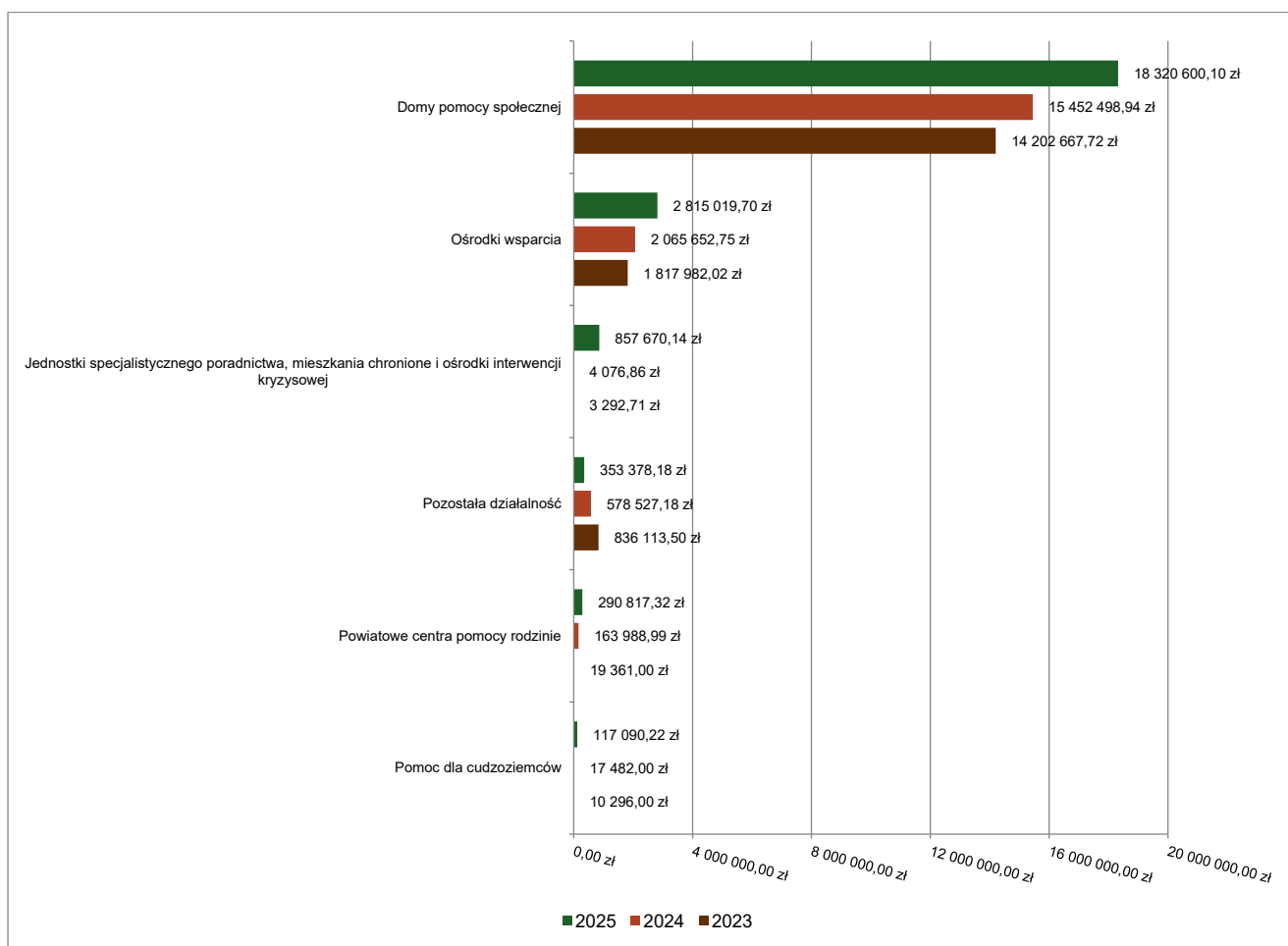
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 144 497,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 754 575,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 18 320 600,10 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego wynoszącego 18 138 089,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 397 108,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 7 839 513,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 195,63 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 449,16 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 17 156,65 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 960,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 901,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 670,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 644,99 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 0,14 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 815 019,70 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 831 578,00 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 2 815 019,70 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 290 817,32 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 326 598,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 261 180,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 437,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 860,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 338,58 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 857 670,14 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 860 691,91 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 850 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 355,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 314,91 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 117 090,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 091,00 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 117 090,22 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 353 378,18 zł, co stanowi 40,60% planu rocznego wynoszącego 870 449,07 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 329 422,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 640,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 316,07 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



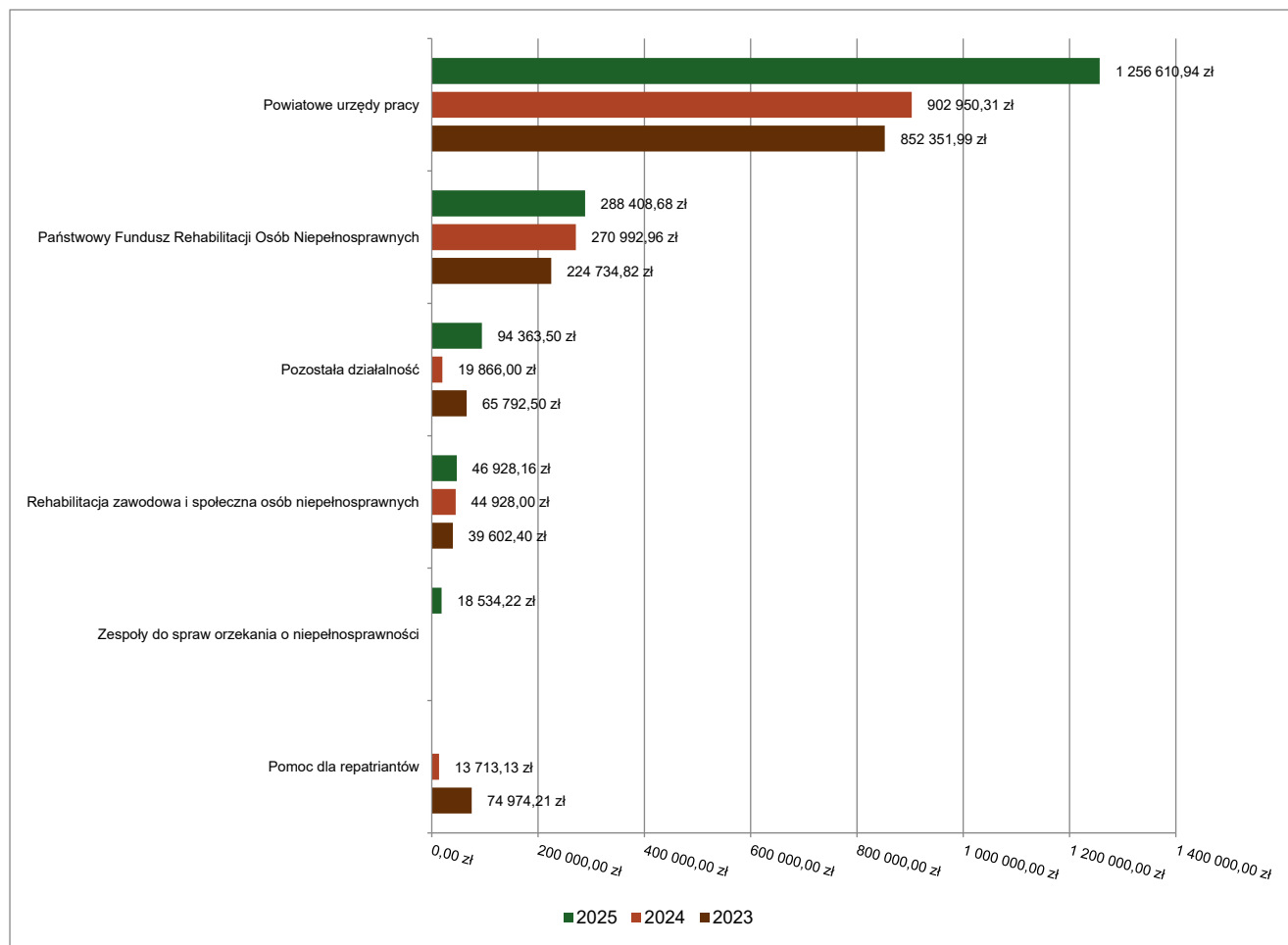
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 731,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 704 845,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,66%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 46 928,16 zł, co stanowi 104,28% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 46 928,16 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 18 534,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 534,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 534,22 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 288 408,68 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 288 408,68 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 1 256 610,94 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 1 300 833,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 725 641,00 zł;
 - 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 386 019,62 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 137 150,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 033,71 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 255,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 511,61 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 363,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 363,50 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 94 363,50 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



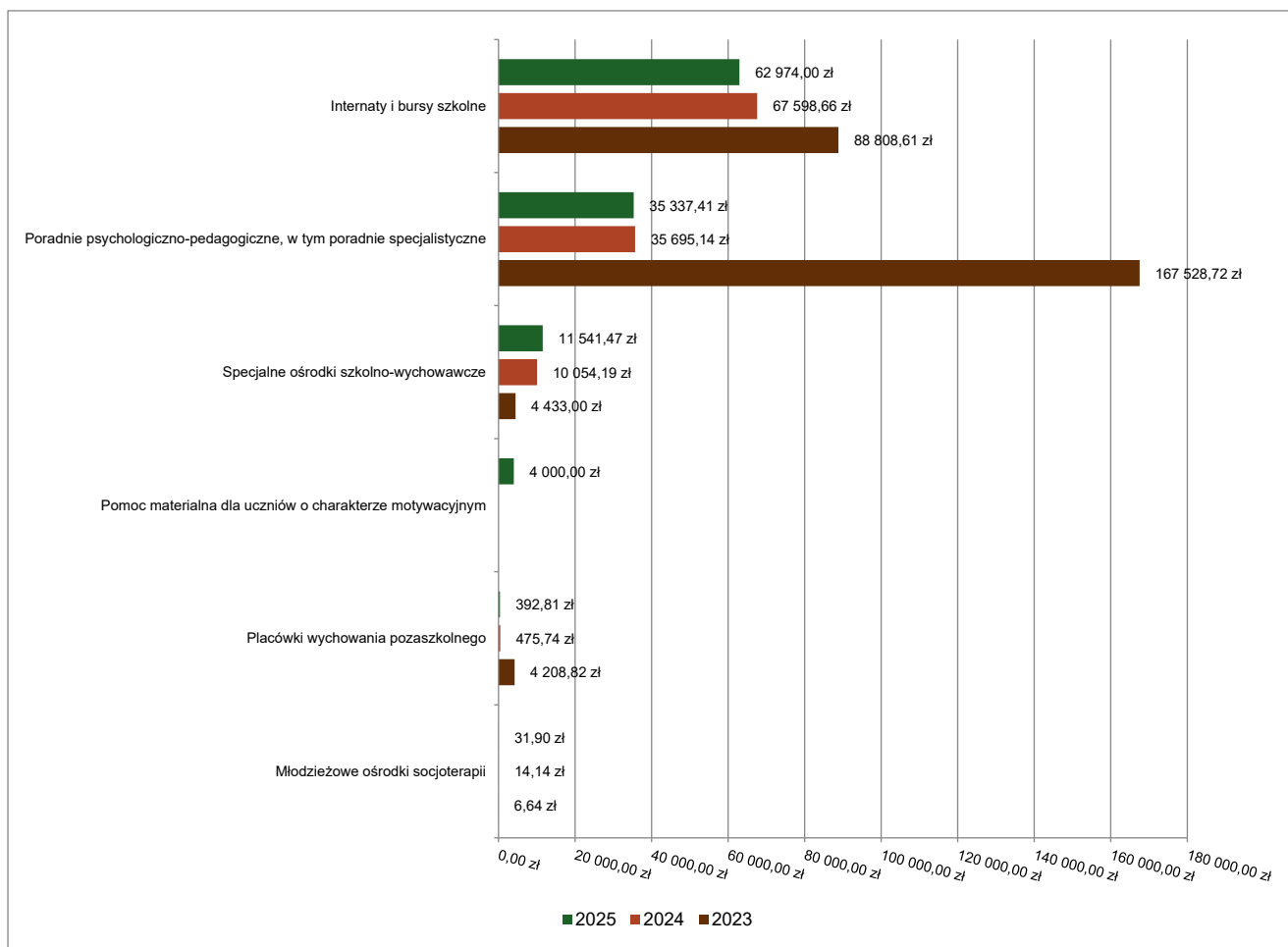
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 201,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 277,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,77%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 541,47 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 227,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 515,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 045,72 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 412,98 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 340,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 35 337,41 zł, co stanowi 129,82% planu rocznego wynoszącego 27 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 753,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 278,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 305,62 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 392,81 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 322,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,40 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 62 974,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 64 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 62 974,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano w kwocie 31,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31,90 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

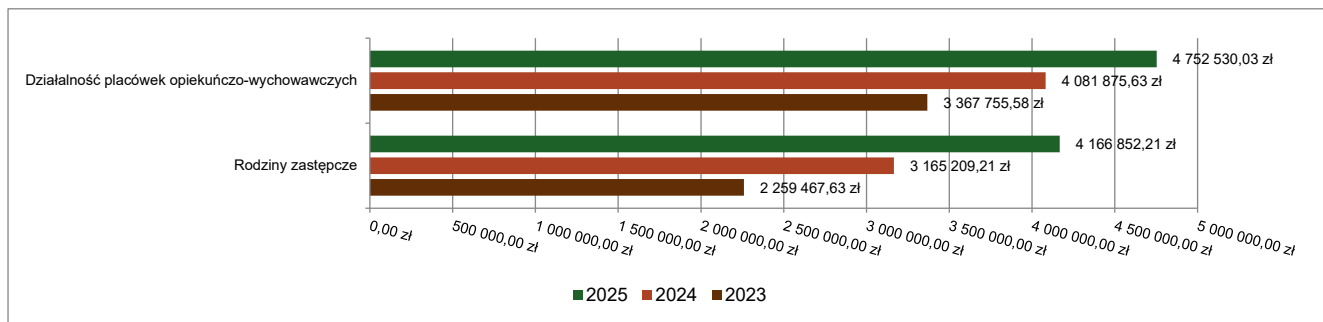


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 922 261,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 919 382,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,59%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 4 166 852,21 zł, co stanowi 116,19% planu rocznego wynoszącego 3 586 196,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 781 873,33 zł;
 - 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 976 750,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 248 962,87 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 59 630,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 016,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30 228,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 22 378,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 932,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 79,30 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 4 752 530,03 zł, co stanowi 109,60% planu rocznego wynoszącego 4 336 064,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 664 843,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 794 289,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 207 237,98 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 58 715,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 16 104,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 777,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 498,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



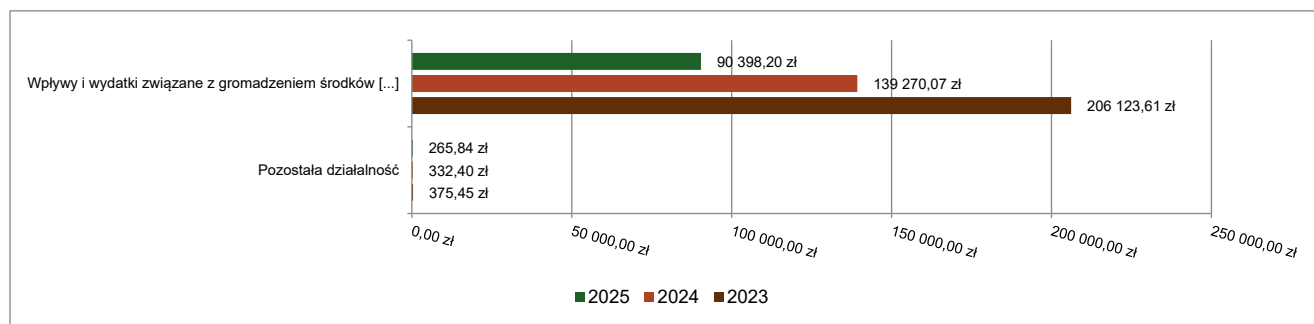
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 664,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,27%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 90 398,20 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 90 300,18 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 38,54 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 24,81 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,67 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 265,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 136,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 96,77 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,39 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



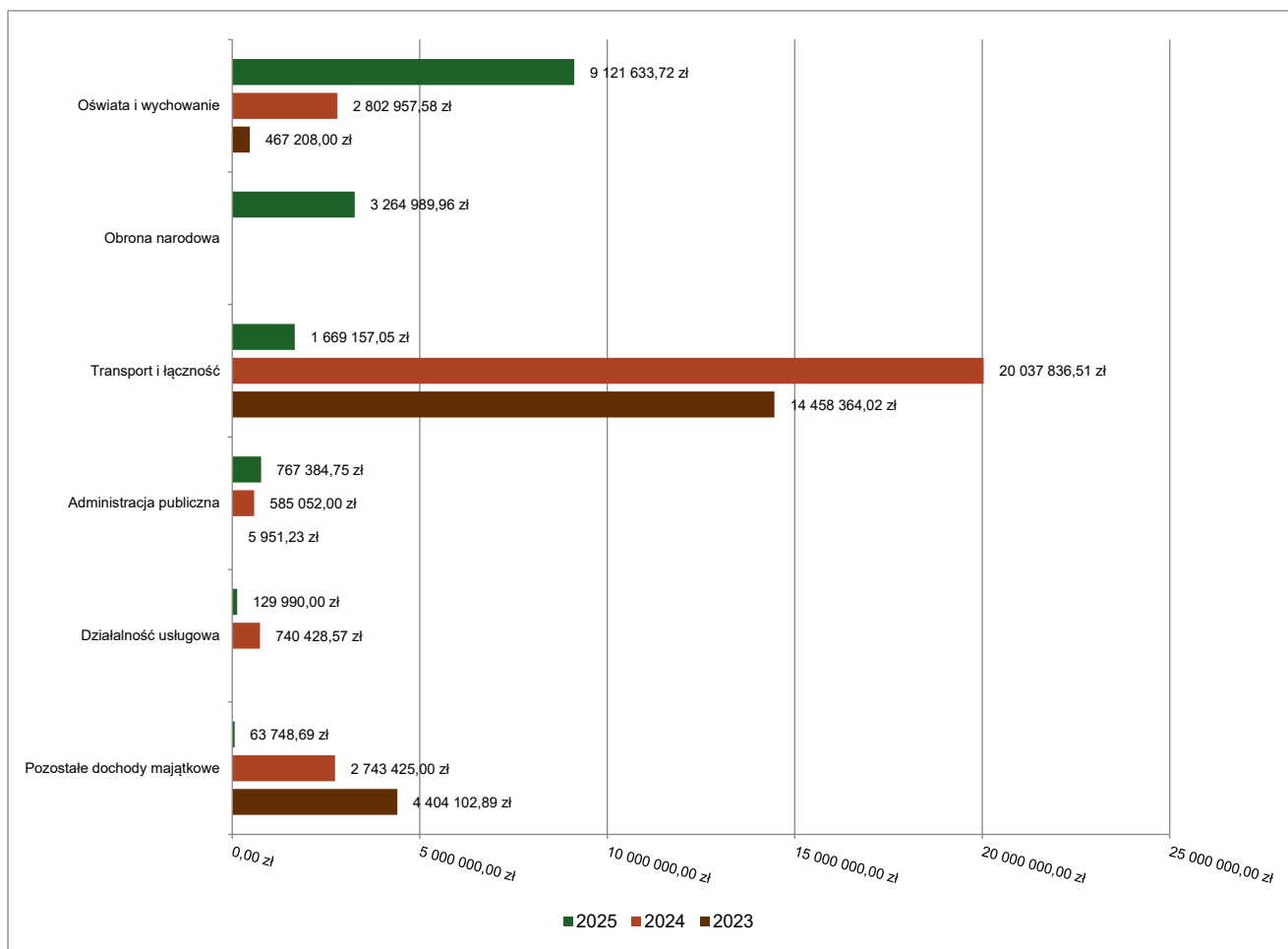
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Zgierskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 016 904,17 zł, tj. w 93,48% w stosunku do planu wynoszącego 16 064 382,65 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

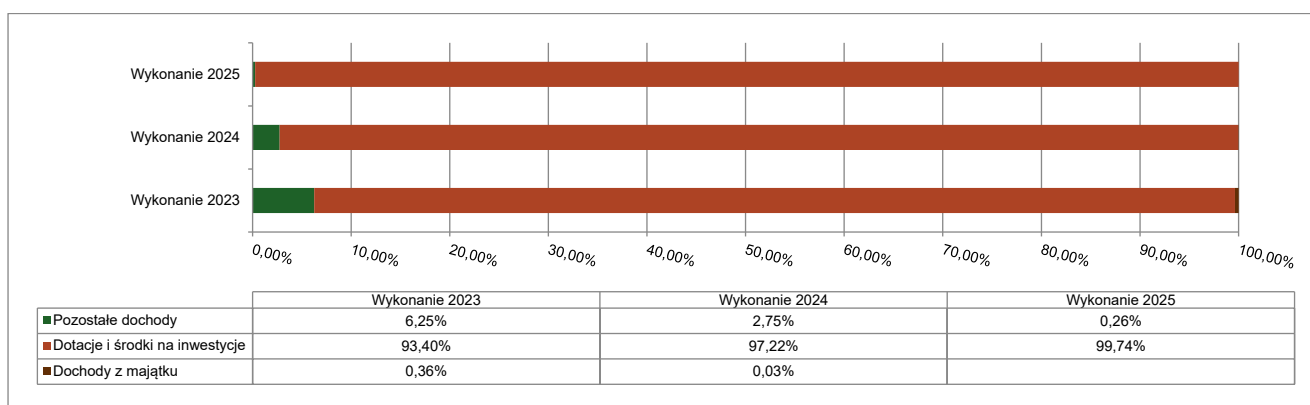
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Zgierskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 410 880,00	9 421 633,61	9 121 633,72	96,82%	60,74%
752	Obrona narodowa	0,00	3 265 000,00	3 264 989,96	100,00%	21,74%
600	Transport i łączność	0,00	1 419 157,05	1 669 157,05	117,62%	11,12%
750	Administracja publiczna	595 000,00	767 384,75	767 384,75	100,00%	5,11%
710	Działalność usługowa	130 000,00	317 802,55	129 990,00	40,90%	0,87%
758	Różne rozliczenia	0,00	38 748,69	38 748,69	100,00%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	227 028,00	25 000,00	11,01%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	607 628,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	164 570,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 150 450,00	16 064 382,65	15 016 904,17	93,48%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Zgierskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Zgierskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



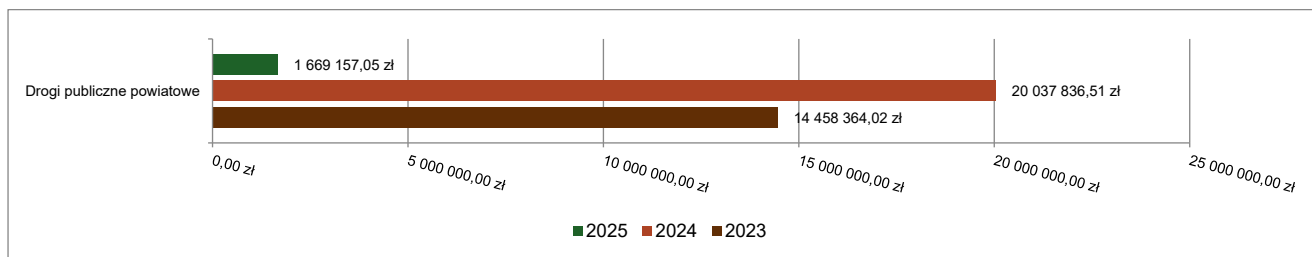
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 419 157,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 669 157,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 117,62%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 669 157,05 zł, co stanowi 117,62% planu rocznego wynoszącego 1 419 157,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 109 997,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 550 000,00 zł;
- o 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 9 160,05 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

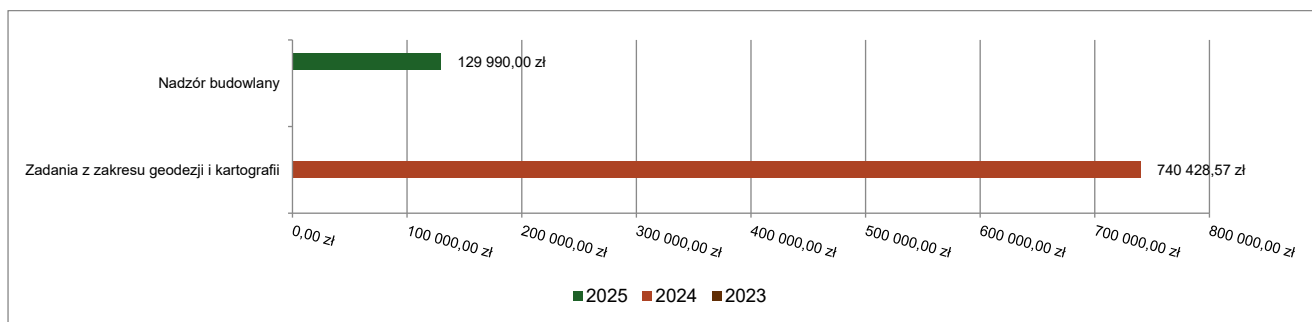


2.5.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 802,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,90%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 187 802,55 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 129 990,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 129 990,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

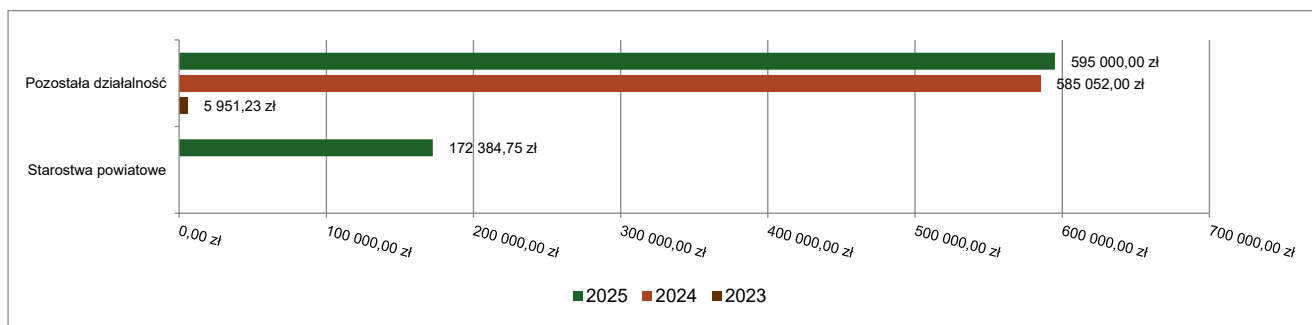


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 384,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 384,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 172 384,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 384,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 172 384,75 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 595 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 595 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

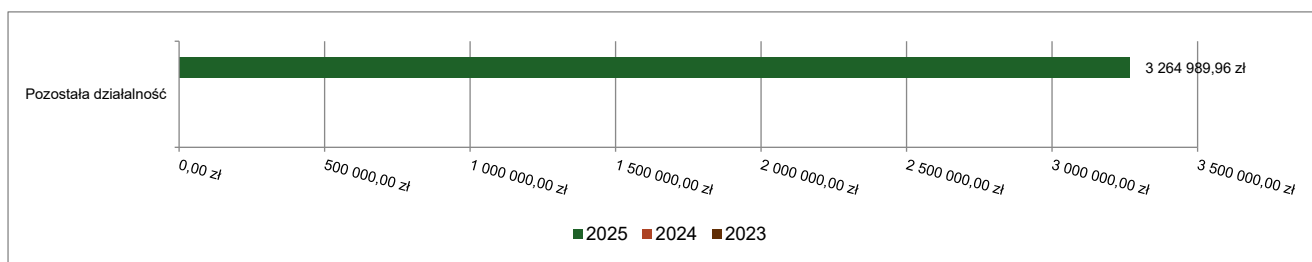


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 264 989,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 264 989,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 265 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 264 989,96 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

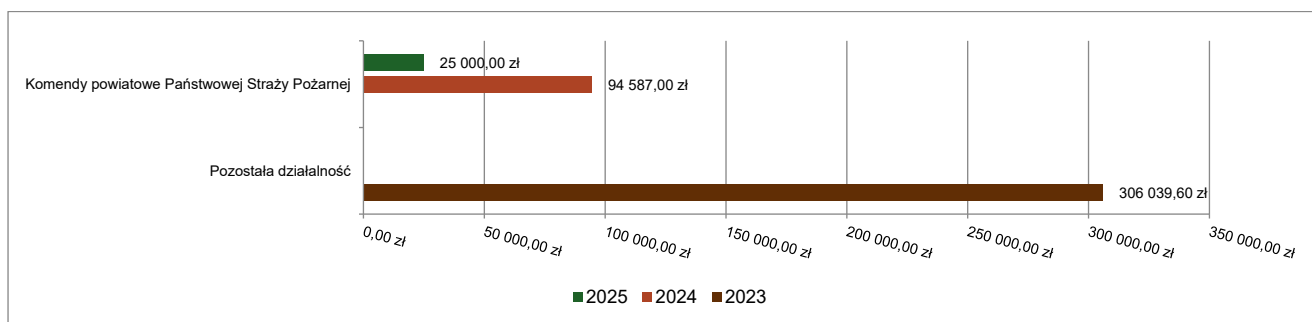


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,01%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 202 028,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

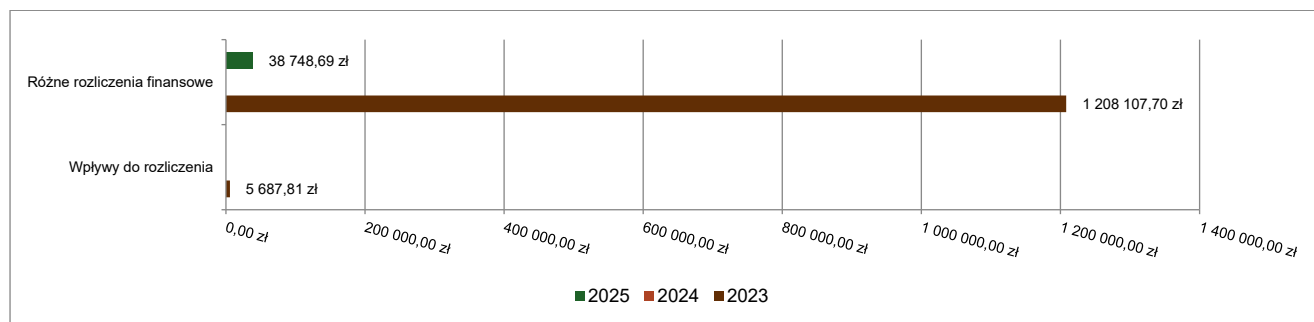


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 748,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 748,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 38 748,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 748,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 38 748,69 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

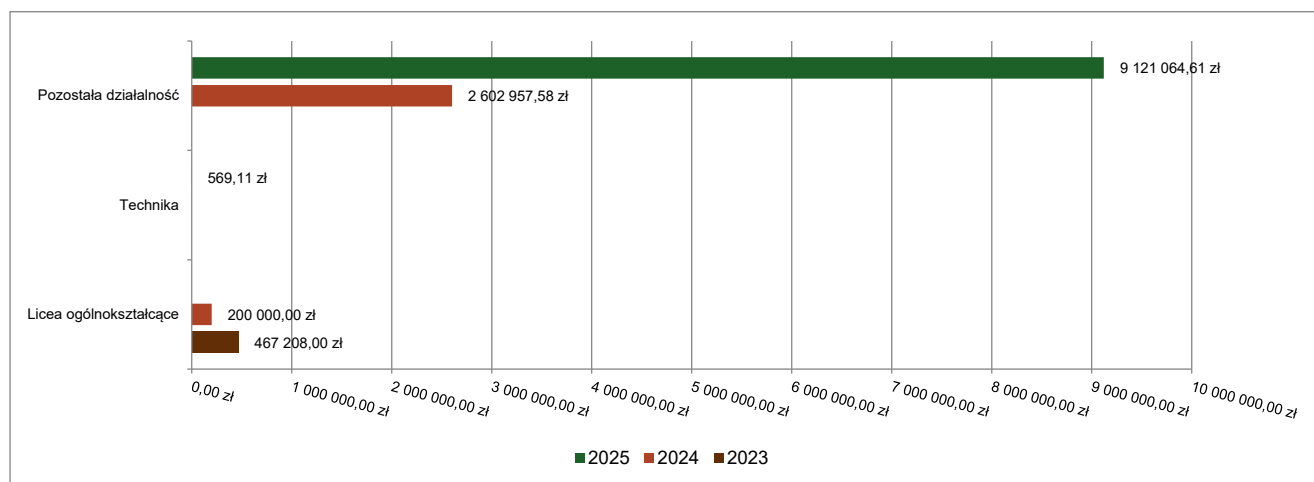


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 421 633,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 121 633,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,82%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 569,11 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 569,11 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zaplanowano 300 000,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 121 064,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 121 064,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 110 880,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 184,61 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 607 628,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 300 428 143,06 zł, a ich realizacja wyniosła 94,44% planu wynoszącego 318 118 072,01 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

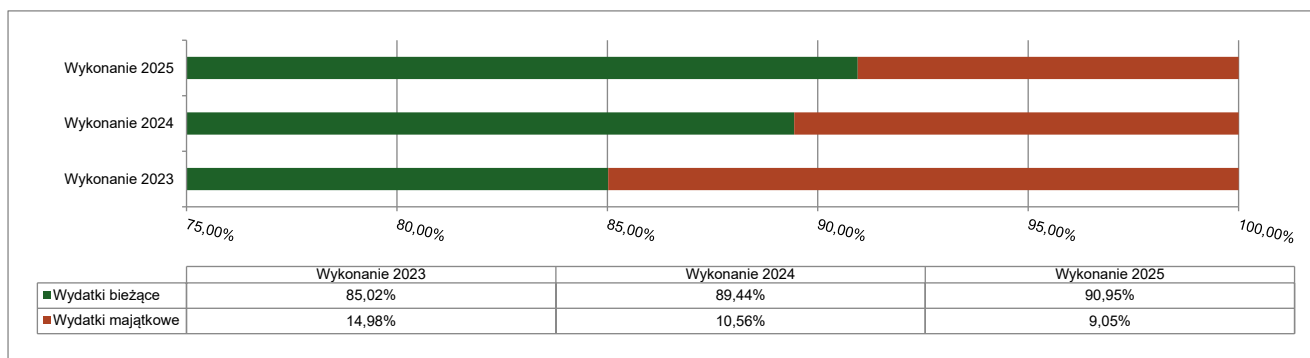
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Zgierskim.

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	264 022 591,32	287 869 493,59	273 251 609,68	94,92%	90,95%
Wydatki majątkowe	20 323 349,05	30 248 578,42	27 176 533,38	89,84%	9,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	284 345 940,37	318 118 072,01	300 428 143,06	94,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Zgierskim 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	135 081 082,17	146 033 609,58	139 031 558,29	95,21%	46,28%
750	Administracja publiczna	39 537 779,59	40 190 343,12	37 443 005,84	93,16%	12,46%
852	Pomoc społeczna	21 992 676,50	27 912 870,83	26 427 480,79	94,68%	8,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 458 000,00	24 228 764,73	24 214 559,77	99,94%	8,06%
855	Rodzina	16 700 172,68	19 893 585,58	19 315 057,02	97,09%	6,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 675 157,00	18 033 543,32	17 384 437,24	96,40%	5,79%
600	Transport i łączność	14 787 538,45	17 807 579,32	16 086 727,77	90,34%	5,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 727 062,00	9 499 169,37	9 188 195,88	96,73%	3,06%
752	Obrona narodowa	166 000,00	4 380 961,79	4 374 521,13	99,85%	1,46%
710	Działalność usługowa	2 489 179,66	2 962 296,86	2 563 269,75	86,53%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 048 195,00	1 756 125,66	1 469 539,26	83,68%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 500,00	920 032,13	897 386,05	97,54%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	41,48%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	277 834,63	272 834,63	98,20%	0,09%
926	Kultura fizyczna	295 025,00	303 100,00	259 835,35	85,73%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	220 000,00	209 594,00	95,27%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	72 812,57	72 812,57	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	5 582,00	10 582,00	10 114,05	95,58%	< 0,01%
630	Turystyka	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 238 275,32	1 438 145,52	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	284 345 940,37	318 118 072,01	300 428 143,06	94,44%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Powiatu Zgierskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



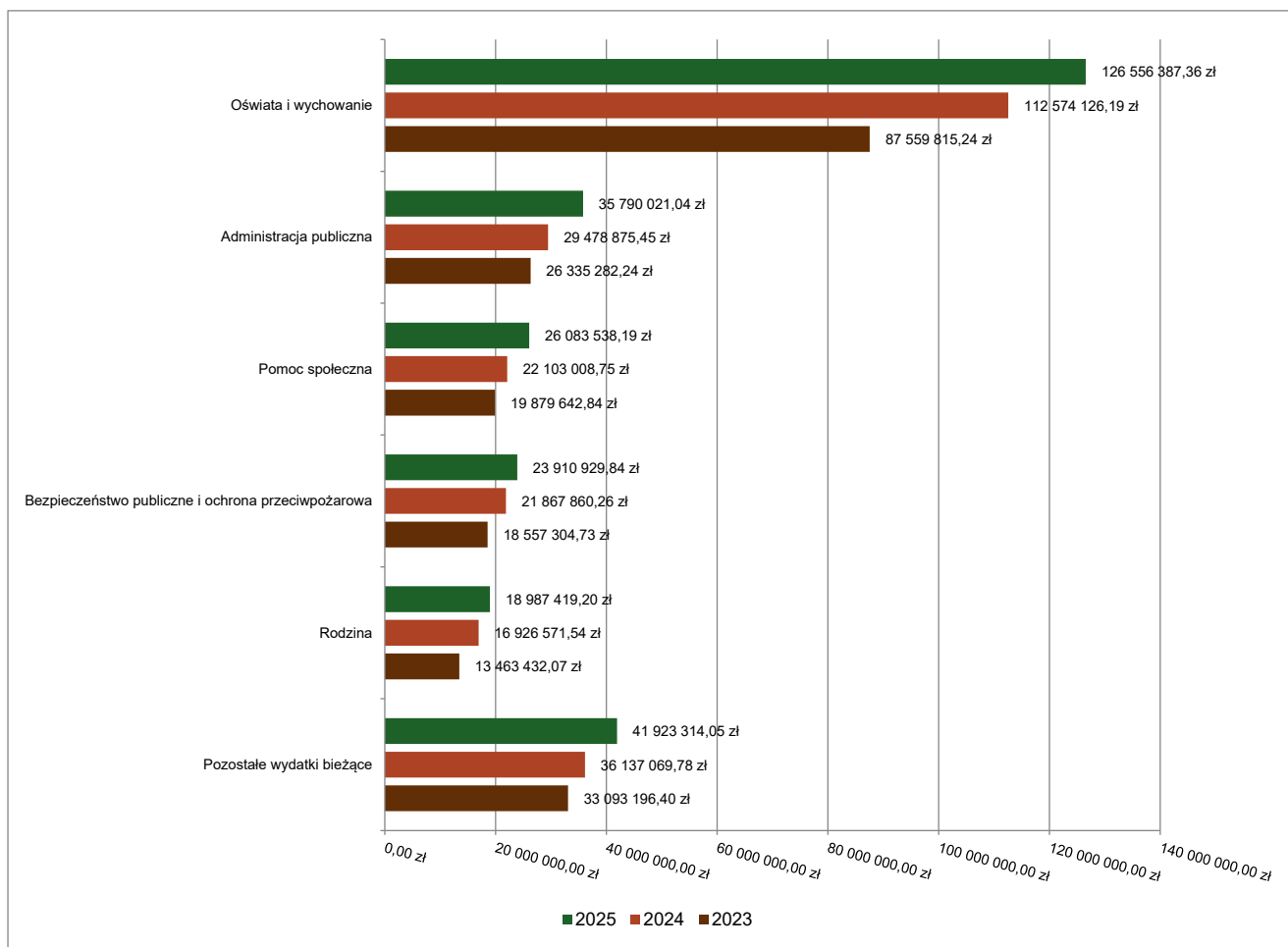
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 273 251 609,68 zł, tj. w 94,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 287 869 493,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

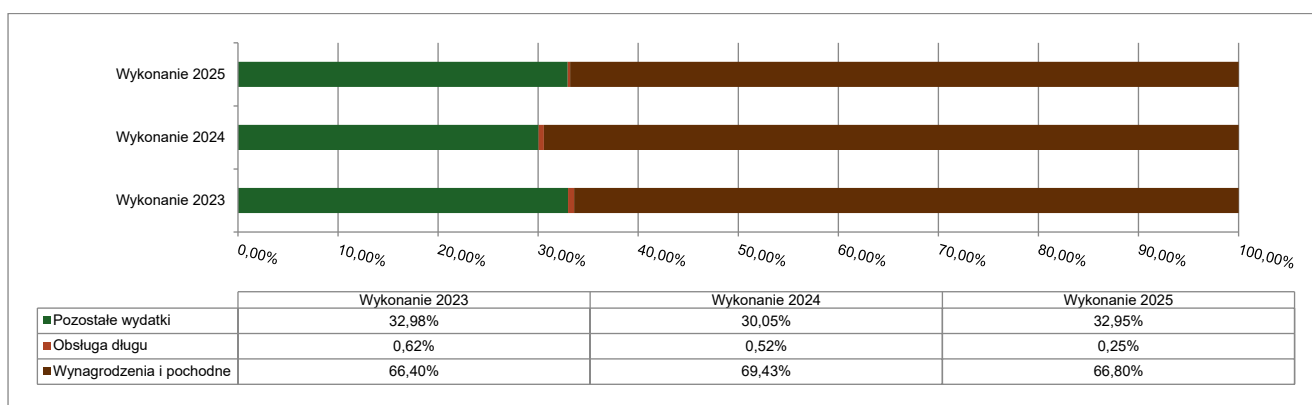
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Zgierskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	123 309 051,38	132 684 813,57	126 556 387,36	95,38%	46,31%
750	Administracja publiczna	37 479 096,02	37 922 698,55	35 790 021,04	94,38%	13,10%
852	Pomoc społeczna	21 812 676,50	27 510 030,23	26 083 538,19	94,81%	9,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 608 000,00	23 916 850,93	23 910 929,84	99,98%	8,75%
855	Rodzina	16 171 120,65	19 565 947,76	18 987 419,20	97,04%	6,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 675 157,00	18 033 543,32	17 384 437,24	96,40%	6,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 727 062,00	9 471 863,37	9 160 889,88	96,72%	3,35%
600	Transport i łączność	10 048 138,45	8 232 561,05	7 840 045,98	95,23%	2,87%
710	Działalność usługowa	2 294 997,00	2 573 875,51	2 362 660,95	91,79%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 048 195,00	1 756 125,66	1 469 539,26	83,68%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 500,00	920 032,13	897 386,05	97,54%	0,33%
752	Obrona narodowa	166 000,00	781 961,79	775 950,42	99,23%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	41,48%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	277 834,63	272 834,63	98,20%	0,10%
926	Kultura fizyczna	295 025,00	303 100,00	259 835,35	85,73%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	220 000,00	209 594,00	95,27%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	72 812,57	72 812,57	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	5 582,00	10 582,00	10 114,05	95,58%	< 0,01%
630	Turystyka	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 238 275,32	1 438 145,52	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	264 022 591,32	287 869 493,59	273 251 609,68	94,92%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Zgierskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Powiatu Zgierskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

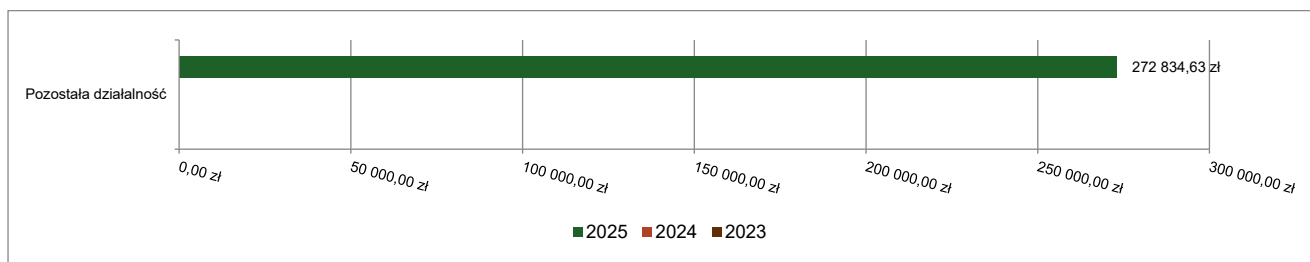


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 834,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 834,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 834,63 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 277 834,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 251 934,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 899,67 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

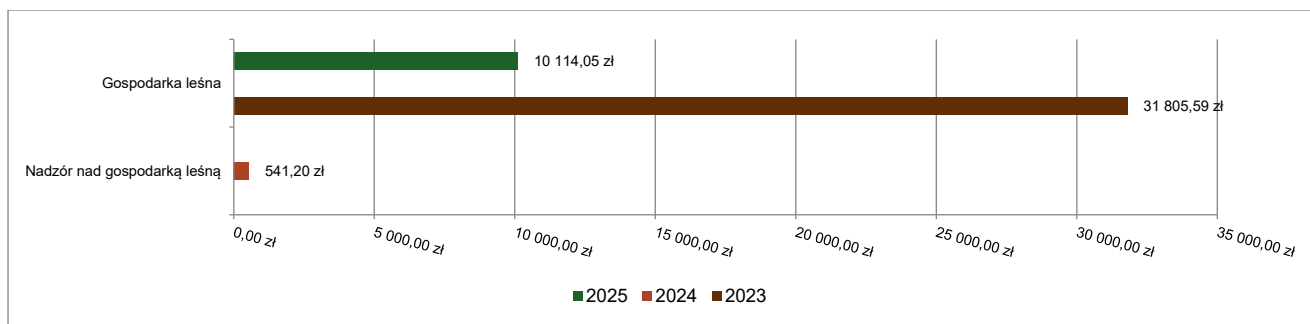


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 114,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 10 114,05 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 10 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 114,05 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



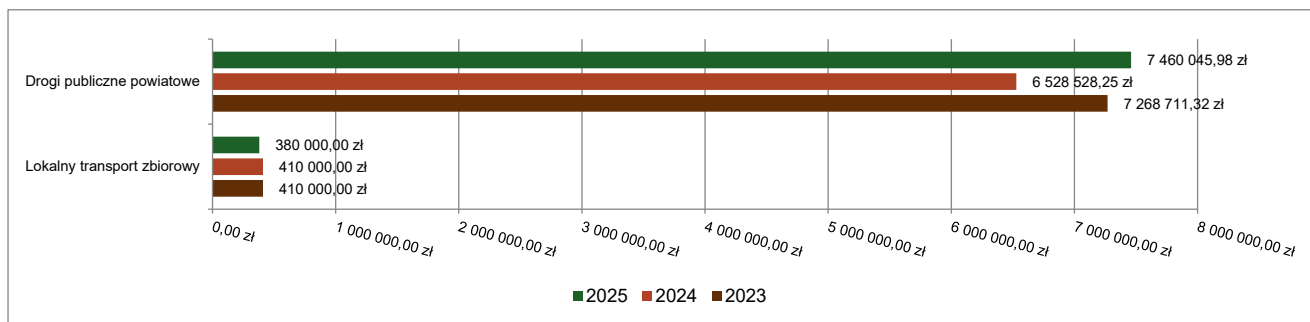
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 232 561,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 840 045,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 380 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 460 045,98 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 7 852 561,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 624 677,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 486 434,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 950 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453 713,83 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 410 667,50 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 224 880,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 117 548,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 96 454,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 860,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 531,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 723,61 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 6 188,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 868,00 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

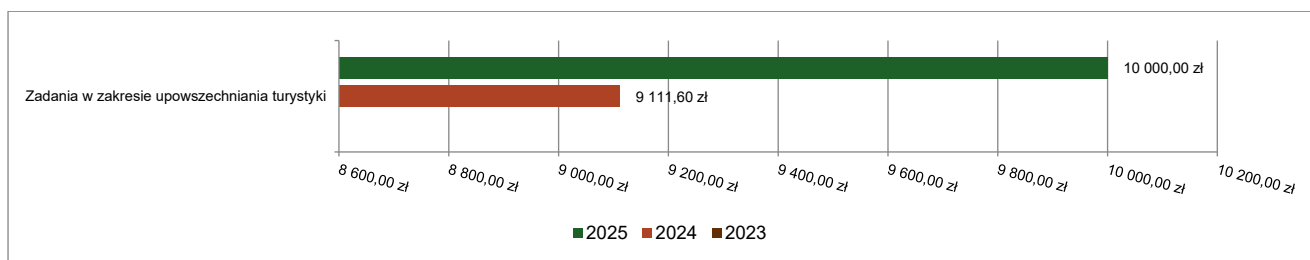


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

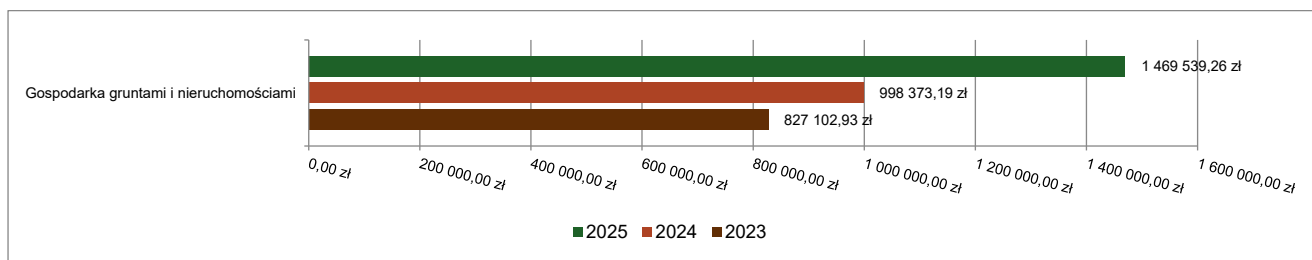


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 756 125,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 469 539,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 469 539,26 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 1 756 125,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 290,78 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 437 592,66 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 168 822,00 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 253,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 836,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 858,81 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 28 774,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 624,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 565,57 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 172,72 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 496,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 253,50 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

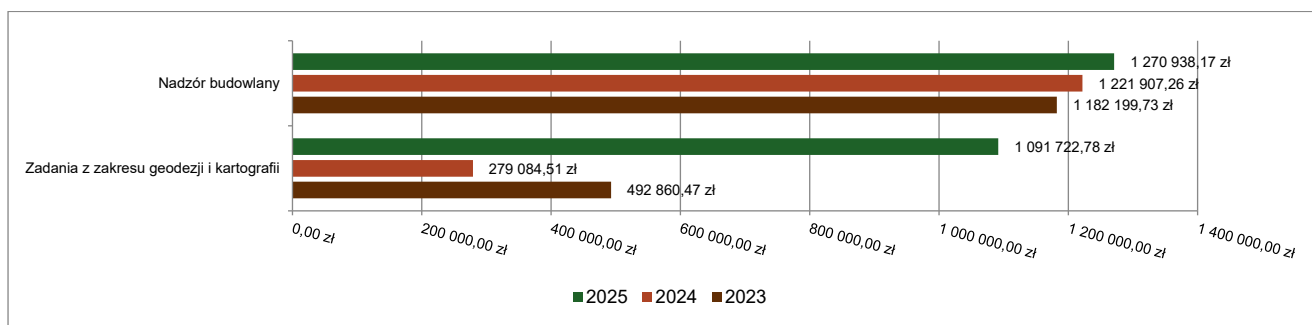


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 573 875,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 362 660,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 091 722,78 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 1 302 922,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 770 026,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 069,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 087,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 28 655,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 816,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 575,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 354,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 270 938,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 704 449,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 304,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 077,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 744,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 345,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50 807,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 387,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 970,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 321,57 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 671,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 629,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



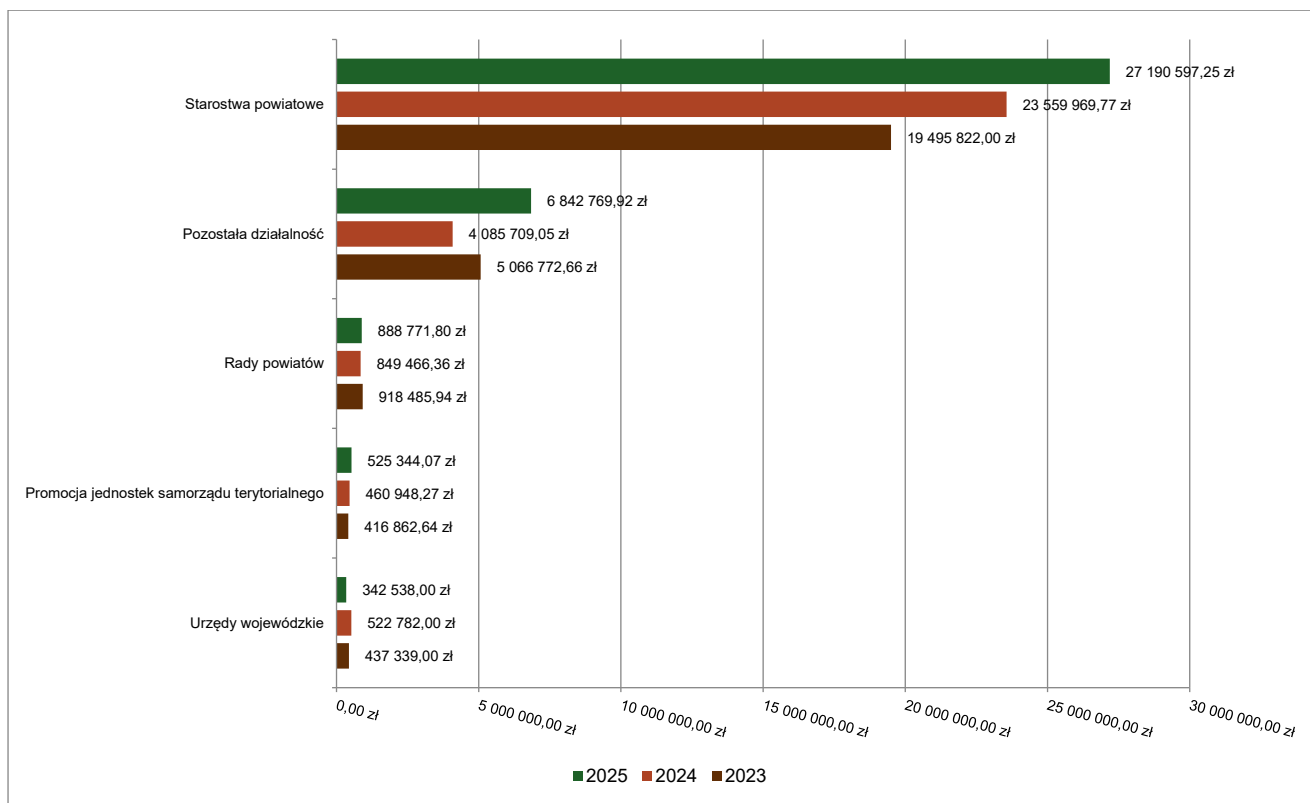
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 922 698,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 790 021,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 342 538,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 699,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 577,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 233,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 029,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 888 771,80 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 905 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 886 071,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 27 190 597,25 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 28 185 605,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 191 878,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 141 886,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 412 047,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 155 780,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 958 386,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 611 167,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 511 011,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377 102,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 180 203,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 131 141,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 453,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102 231,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 74 413,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 208,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 032,17 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 491,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 670,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 981,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 427,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 684,37 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 716,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 280,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 525 344,07 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 609 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 091,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 558,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 694,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 842 769,92 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 7 879 786,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 678 097,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 285 970,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 675 872,03 zł;

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 132 649,35 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 220,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 957,92 zł;
- o zasądzone renty w kwocie 11 640,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 240,35 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 832,22 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 750,00 zł;
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 540,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

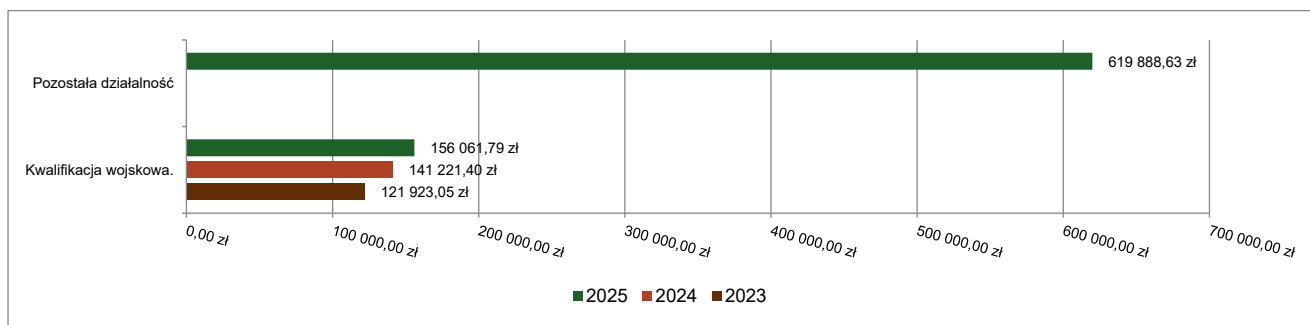


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 961,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 950,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 156 061,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 061,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 984,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 221,35 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 223,70 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 329,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,74 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 619 888,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 619 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 340 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 888,63 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



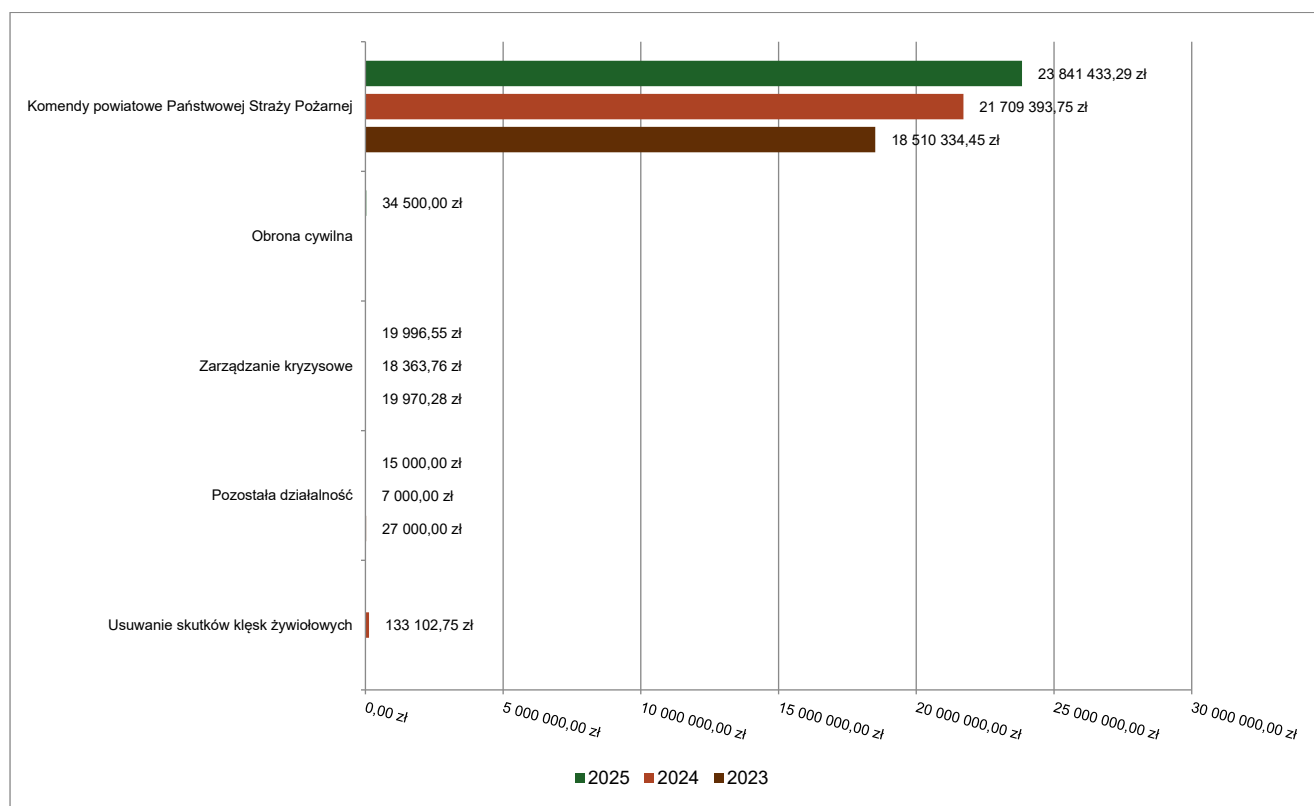
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 916 850,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 910 929,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 23 841 433,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 23 846 850,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 15 281 469,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 419 682,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 260 319,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 1 164 140,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 1 153 542,71 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 083 239,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 384 277,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 336 299,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 999,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 165 778,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 293,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 56 889,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 49 169,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 371,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 481,85 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 31 664,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 347,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 977,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 112,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 926,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 427,61 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 34 500,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 996,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 996,55 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

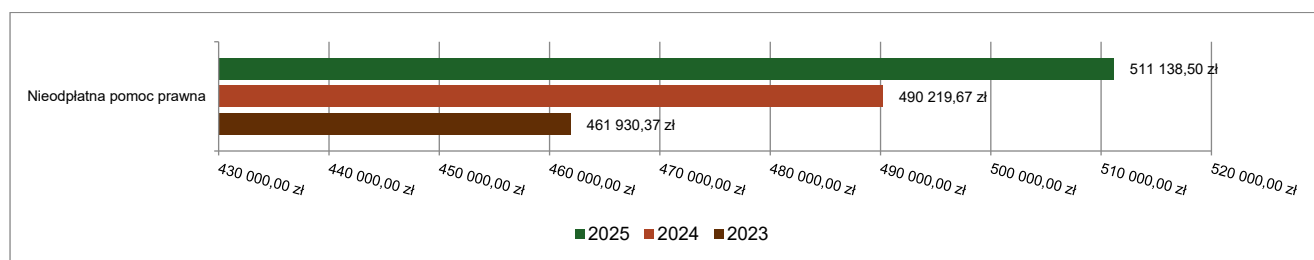


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 138,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 511 138,50 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 512 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 282 004,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 168 669,57 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 327,84 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 136,29 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

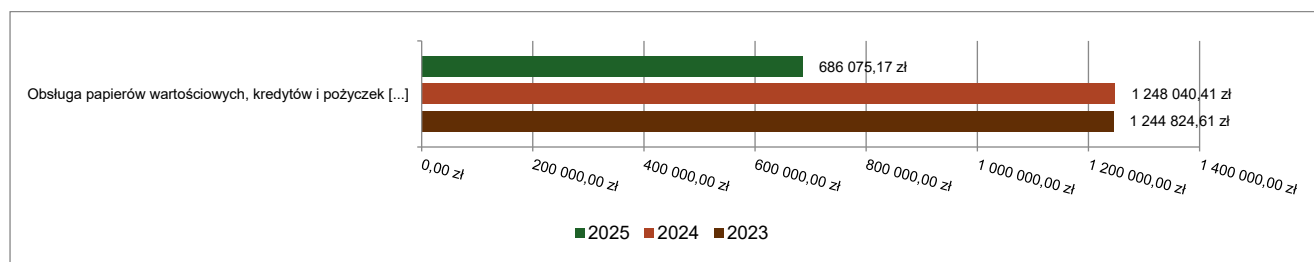


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 075,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,48%. 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 686 075,17 zł, co stanowi 41,48% planu rocznego wynoszącego 1 653 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 686 075,17 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

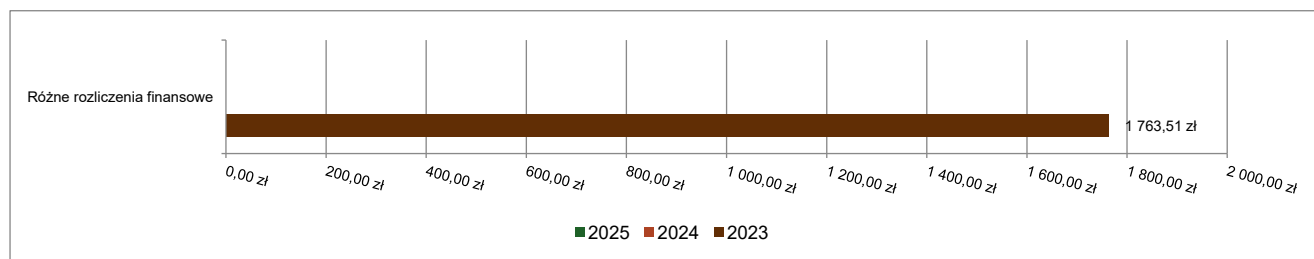


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 145,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 45 767,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 392 378,52 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 684 813,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 556 387,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 23 872 424,69 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 24 243 715,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 275 885,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 683 593,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 954 685,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 030 717,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 852 260,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 339 261,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330 695,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 191,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 780,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 353,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 159 467,96 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 151,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 69 127,55 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 311,51 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 455,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 416,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 464,89 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 340,92 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 984,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 303,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 600,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 212,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 426,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 161,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 223,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 954,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 448,59 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 848,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 814,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 282,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5,55 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 4 307 870,92 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 4 450 406,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 410 953,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 077,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 975,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 877,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 894,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 232,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 545,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 921,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 605,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 219,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 626,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 140,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 801,09 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 421 337,77 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 1 462 032,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 129 394,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 954,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 941,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 680,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 367,86 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 43 413 850,50 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 46 949 958,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 117 729,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 846 222,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 622 240,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 287 445,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 357 592,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 515 386,57 zł;

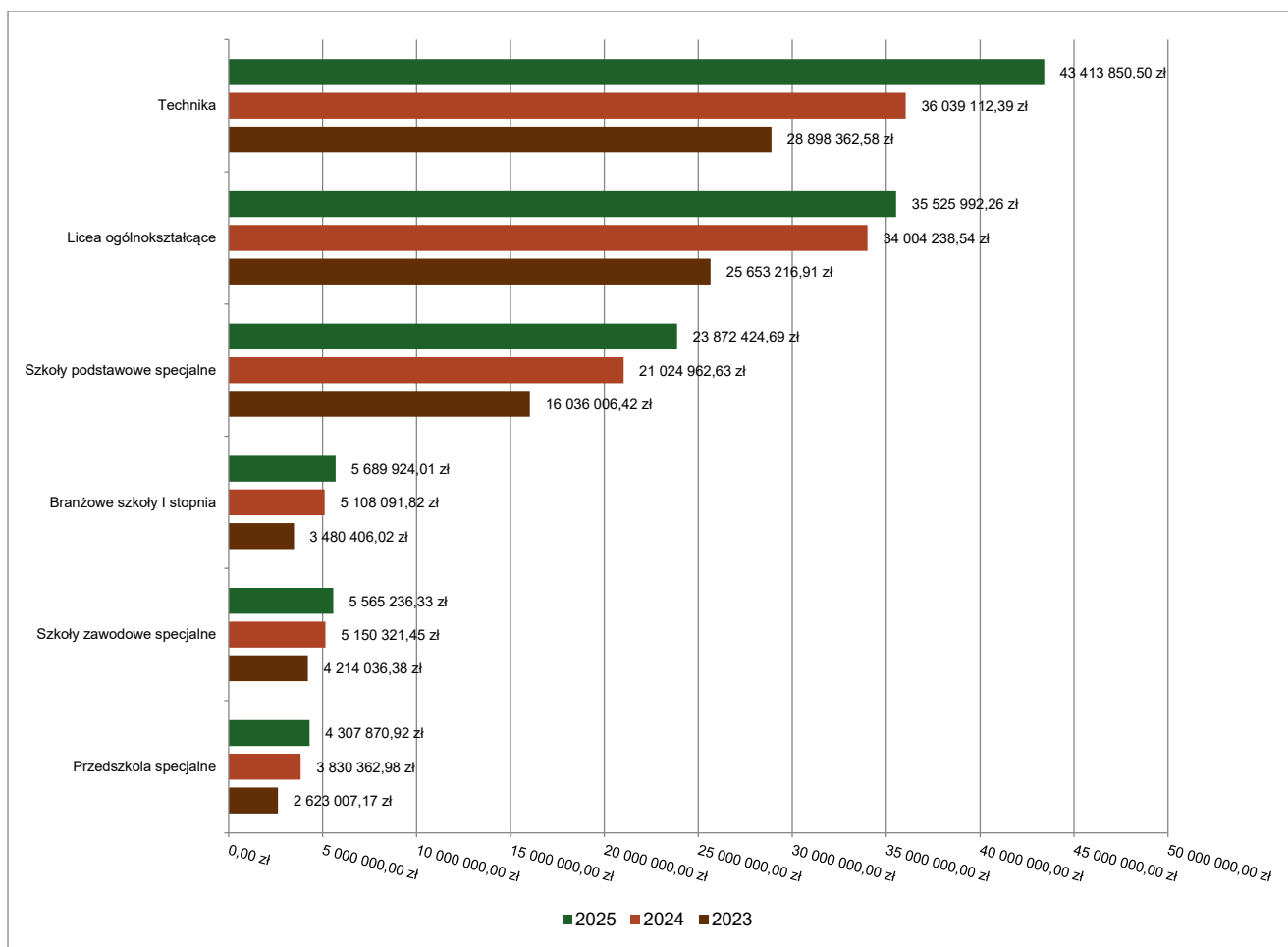
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 409 817,74 zł;
- zakup energii w kwocie 1 116 707,16 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 569 302,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 554 217,54 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 449 211,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429 960,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392 365,11 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 376 103,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 328 330,62 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 327 165,80 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 377,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 130 210,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 825,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 331,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 199,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 899,58 zł;
- stypendia różne w kwocie 48 720,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 479,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 073,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 310,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 565,83 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 239,24 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 130,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 165,72 zł;
- różnice kursowe w kwocie 4 098,44 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 1 810,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 249,82 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 170,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183,41 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,01 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 5 689 924,01 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 6 094 035,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 498 701,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 040 650,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 560,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489 817,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 419,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 734,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 881,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 695,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 971,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 653,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 401,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 337,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 062,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 328,82 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 274,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 404,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 351,45 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 186,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 748,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 577,16 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 511,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 953,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 588,29 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 506,39 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 397,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 206,14 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 35 525 992,26 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 36 363 963,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 619 220,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 622 031,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 397 640,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 261 938,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 289 763,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 241 017,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 987 986,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 787 642,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 656 888,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 445 249,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 433 370,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376 954,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 336 498,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255 058,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 128,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 289,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139 983,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120 685,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 746,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 939,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 102,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 131,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 809,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 937,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 983,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 428,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 989,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 172,38 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 990,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 855,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 814,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 682,90 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 50,72 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 5 565 236,33 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 5 677 156,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 345 344,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 762 142,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 337 172,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 722,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 065,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 861,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 439,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 487,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 586 121,74 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 685 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 521 142,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 790,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 107,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 638,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 443,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 891 357,96 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 2 954 351,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 361 381,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 926 149,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 610,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 485,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 726,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 326,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 362,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 724,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 935,94 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 834 248,01 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 916 966,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 406 767,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 215,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 358,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 555,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 483,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 358,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 308,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 199,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 99 128,12 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 99 956,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 342,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 789,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 348 895,05 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 1 786 410,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 649 085,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 255 087,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 800,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 982,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 559,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 958,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 487,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 12 199,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 237,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 047,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,74 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

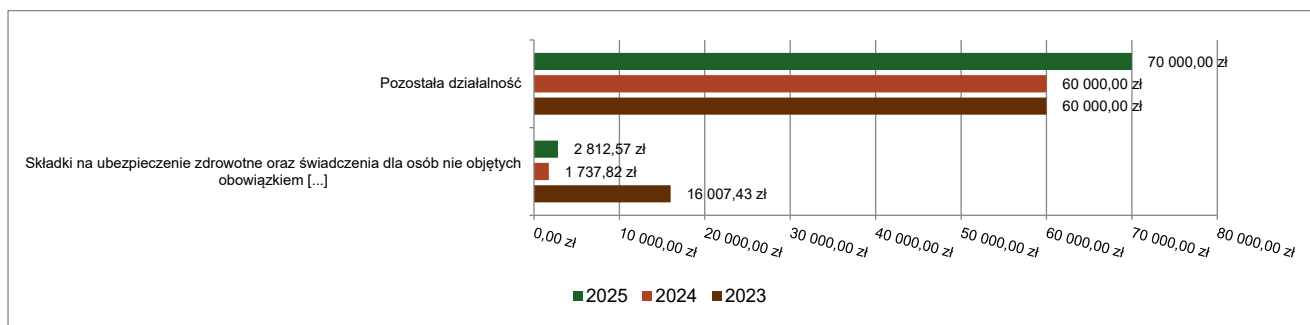


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 812,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 812,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 812,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 812,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 812,57 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



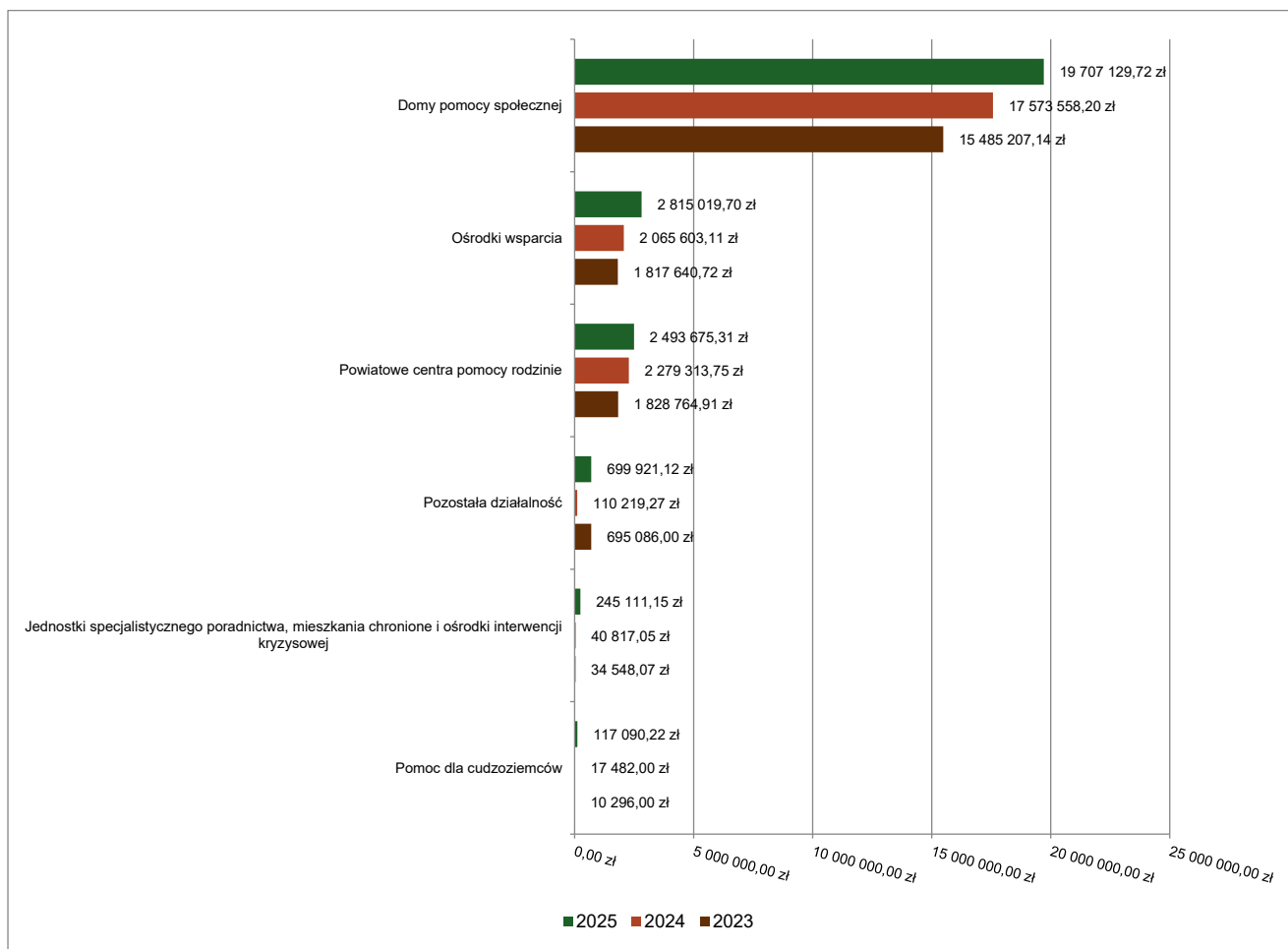
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 510 030,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 083 538,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19 707 129,72 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 20 133 875,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 697 043,63 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 988 730,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 453 025,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 742 389,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652 902,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608 220,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 521 890,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 713,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 246 105,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 350,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 649,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 718,76 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 59 110,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 364,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 820,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 699,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 595,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 589,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 973,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 962,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 700,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 373,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,76 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 815 019,70 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 831 578,00 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 2 815 019,70 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 5 590,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 590,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 140,97 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 493 675,31 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 2 595 790,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 709 180,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 131,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 868,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 446,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 896,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 079,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 432,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 21 708,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 584,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 227,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 159,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 900,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 640,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 012,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 480,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 128,84 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 245 111,15 zł, co stanowi 57,19% planu rocznego wynoszącego 428 576,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 355,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 806,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 920,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 833,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 197,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 154,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 813,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 198,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 511,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 117 090,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 090,22 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 699 921,12 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego wynoszącego 1 397 527,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 686 160,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 663,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 836,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



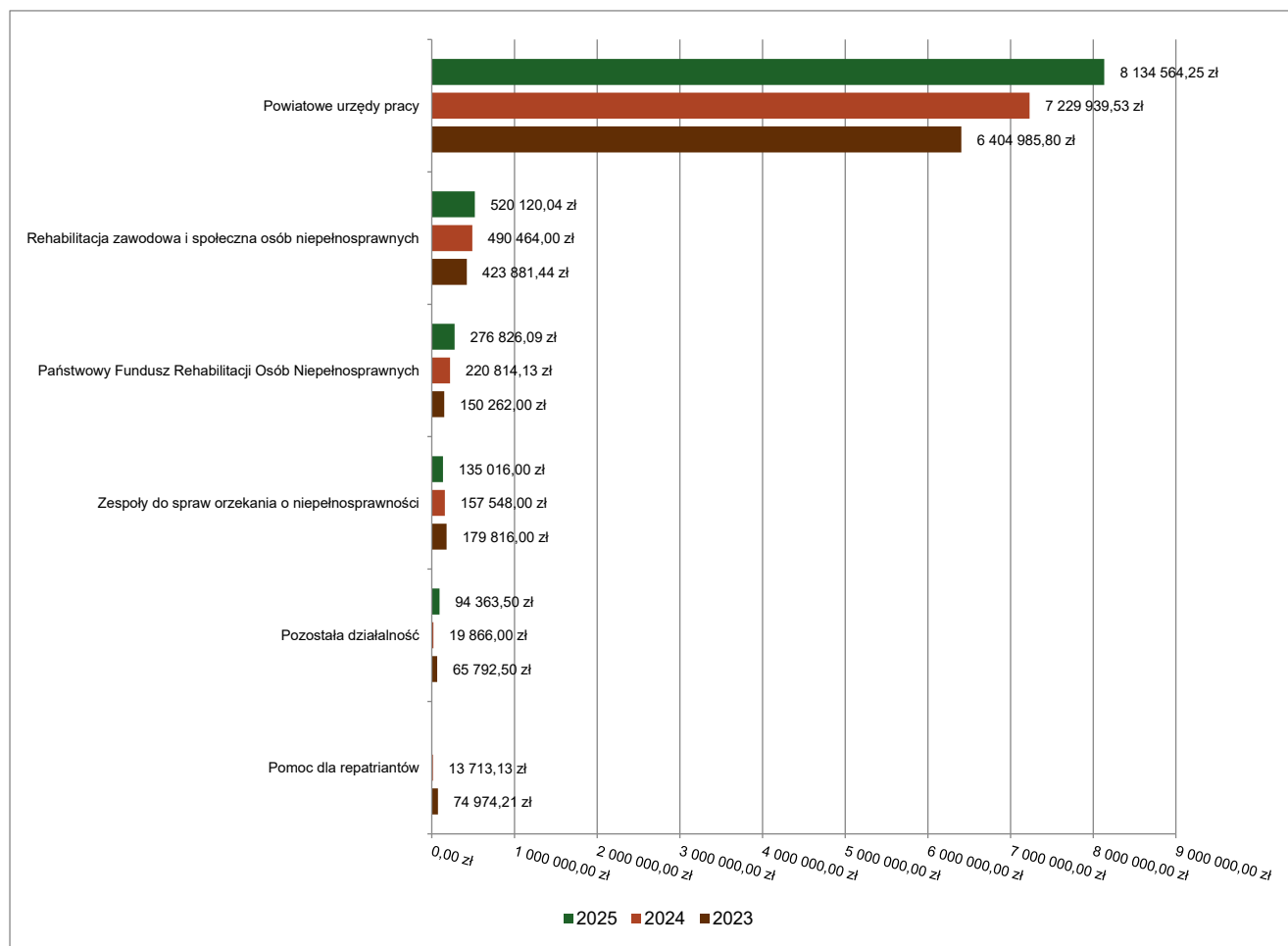
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 471 863,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 160 889,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 520 120,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520 120,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 508 388,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 732,04 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 135 016,00 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135 016,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 276 826,09 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 276 892,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 439,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 272,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 150,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 862,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 101,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 8 134 564,25 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 8 396 487,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 787 397,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 045 221,60 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 408 058,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 301 921,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 104,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 053,67 zł;
- zakup energii w kwocie 82 046,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 640,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 034,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 164,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 070,46 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 13 147,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 732,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 249,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 110,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 415,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 289,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 903,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347,49 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 122,46 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydawkowano kwotę 94 363,50 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 124 363,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 363,50 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

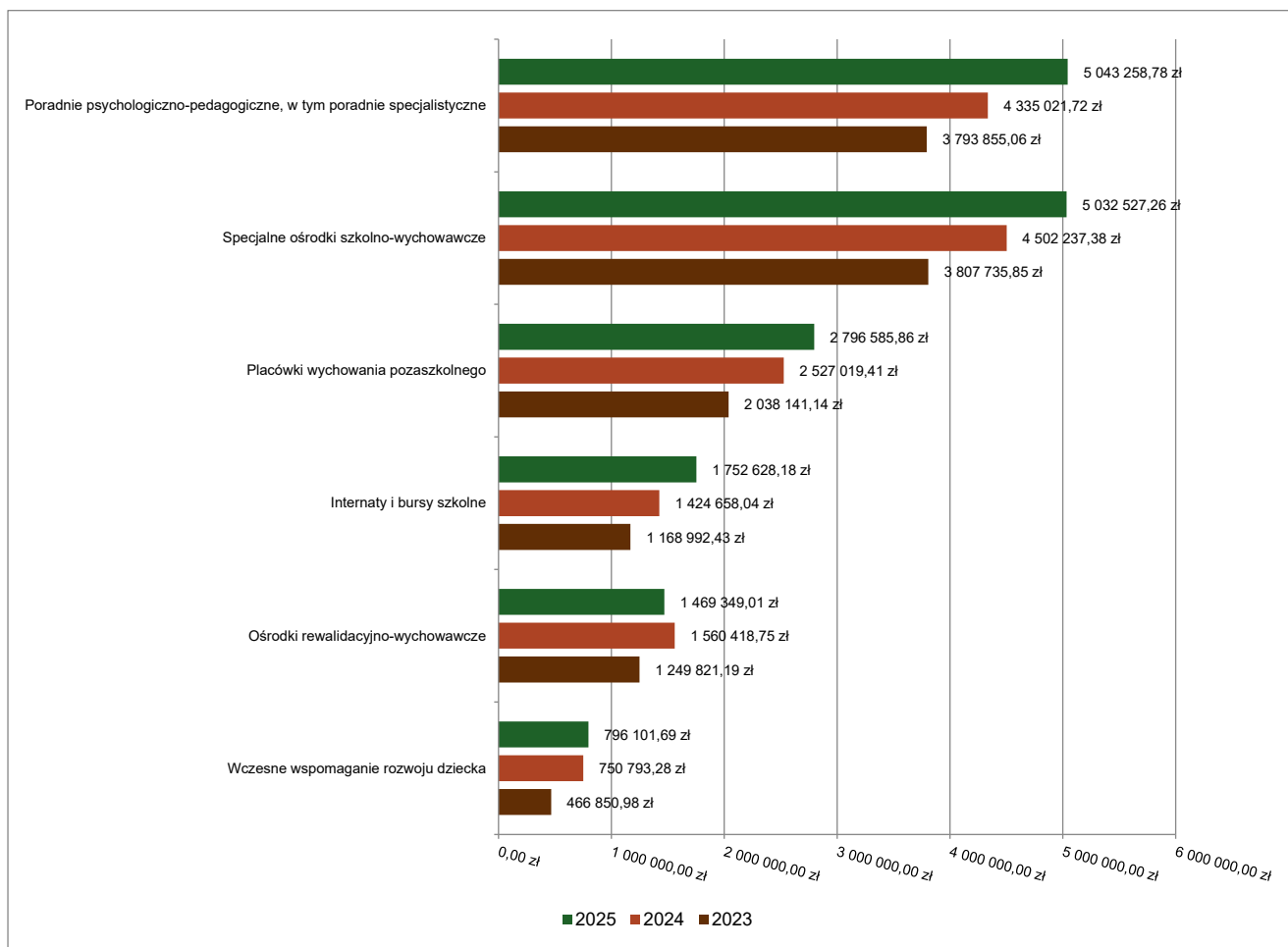
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 033 543,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 384 437,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 5 032 527,26 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 5 156 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 027 740,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 907 926,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 671 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526 629,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 818,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 762,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 353,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 110,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 466,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 123,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 296,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 940,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 651,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 298,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 001,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 787,66 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 52,78 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 796 101,69 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 823 195,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 604 273,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 079,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 602,77 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 128,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 559,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 081,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 508,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 368,39 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 5 043 258,78 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 5 071 424,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 444 854,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 005,14 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 539 415,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 811,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239 092,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 560,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 273,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 506,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 255,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 882,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 604,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 790,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 655,20 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 533,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 908,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 275,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 530,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 489,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 306,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 305,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 201,12 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 796 585,86 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 817 166,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 708 045,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 867,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 560,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227 520,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 109,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 064,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 770,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 481,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 791,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 215,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 856,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 891,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 073,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 772,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 28,41 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 752 628,18 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 800 701,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 686 628,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 313 903,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 535,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 368,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 235,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 850,57 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 132,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 131,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 767,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 684,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 098,18 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 799,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 033,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 894,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 094,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 241,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 588,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 638,07 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 105 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 105 600,00 zł.

- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 469 349,01 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 1 511 124,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 167 383,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 408,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 754,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 451,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 351,01 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 85 439,10 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 85 439,10 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 116 091,20 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 149 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100 493,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 501,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,08 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 856,16 zł, co stanowi 37,08% planu rocznego wynoszącego 503 974,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 299,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 968,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 888,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

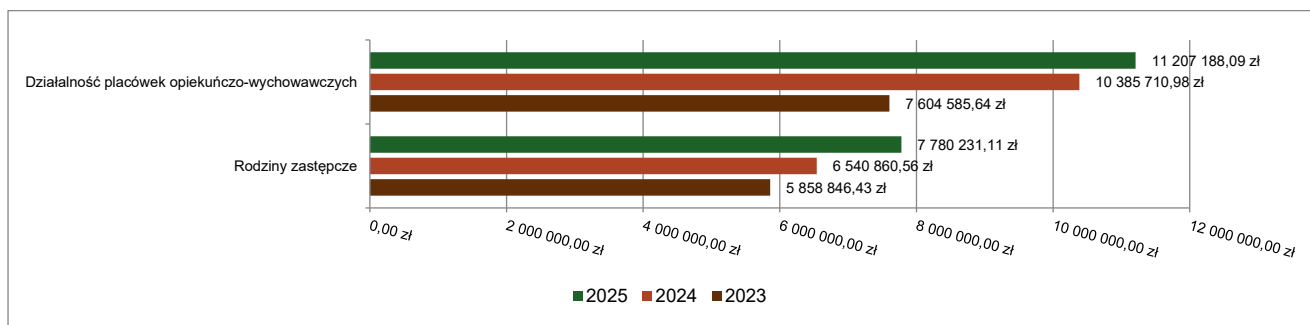


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 565 947,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 987 419,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 780 231,11 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 7 941 447,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 863 255,77 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 263 570,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 868 348,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 798,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 886,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 878,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 993,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 244,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 483,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 686,74 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 11 207 188,09 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 11 624 499,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 428 246,33 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 330 487,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 215 093,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 941 756,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 453,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 338 342,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 854,84 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 294 622,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 121,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 281 297,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 367,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 814,45 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 57 493,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 903,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 558,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 465,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 942,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 202,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 662,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 576,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 361,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 091,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 45,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

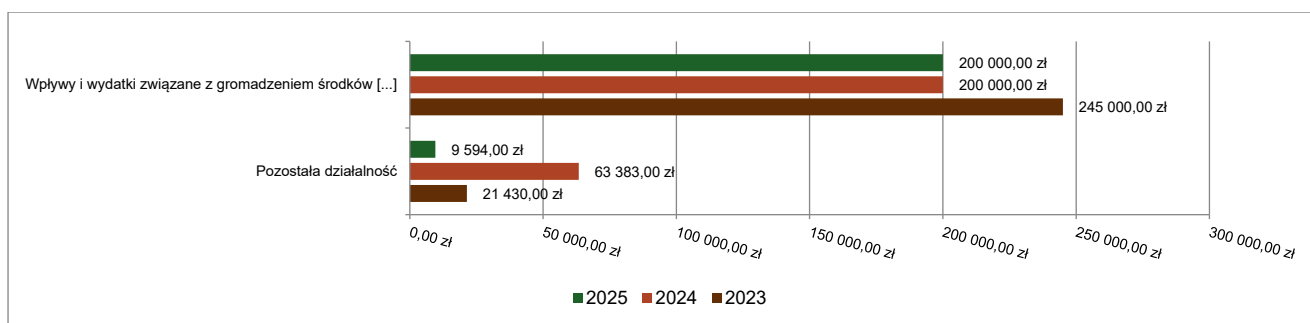


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 594,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 594,00 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



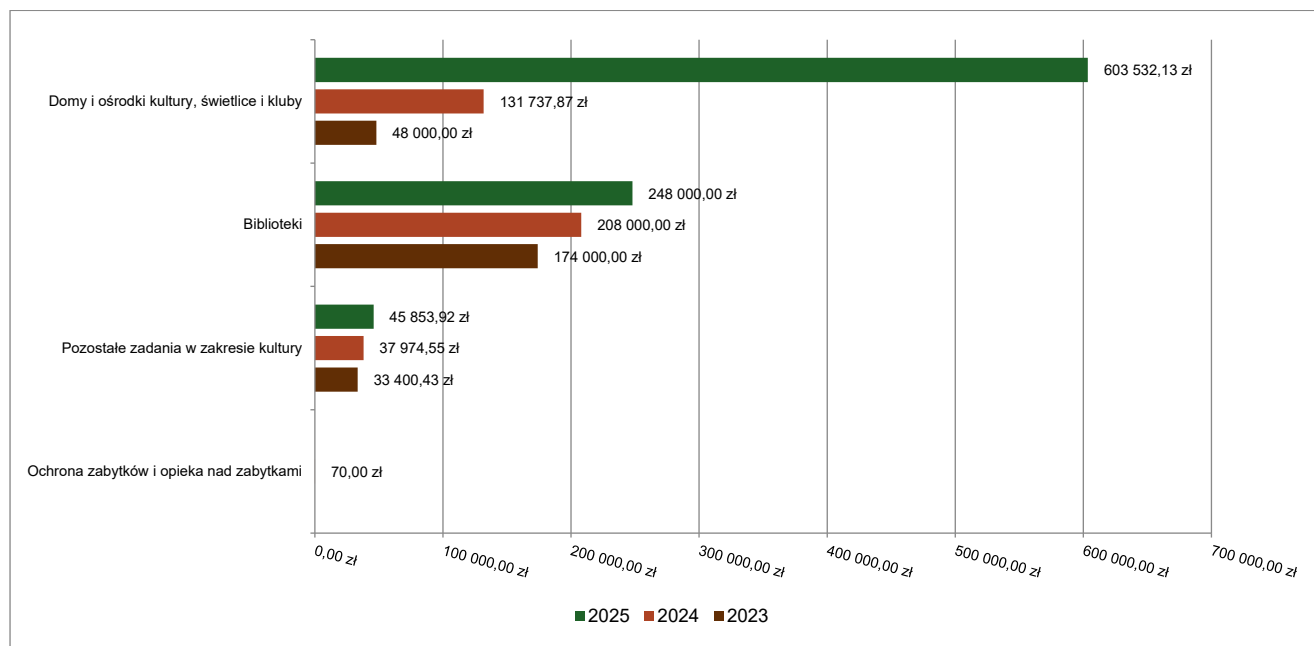
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 032,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 386,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 45 853,92 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 814,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 048,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 990,90 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 603 532,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 532,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 603 532,13 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 248 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 248 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

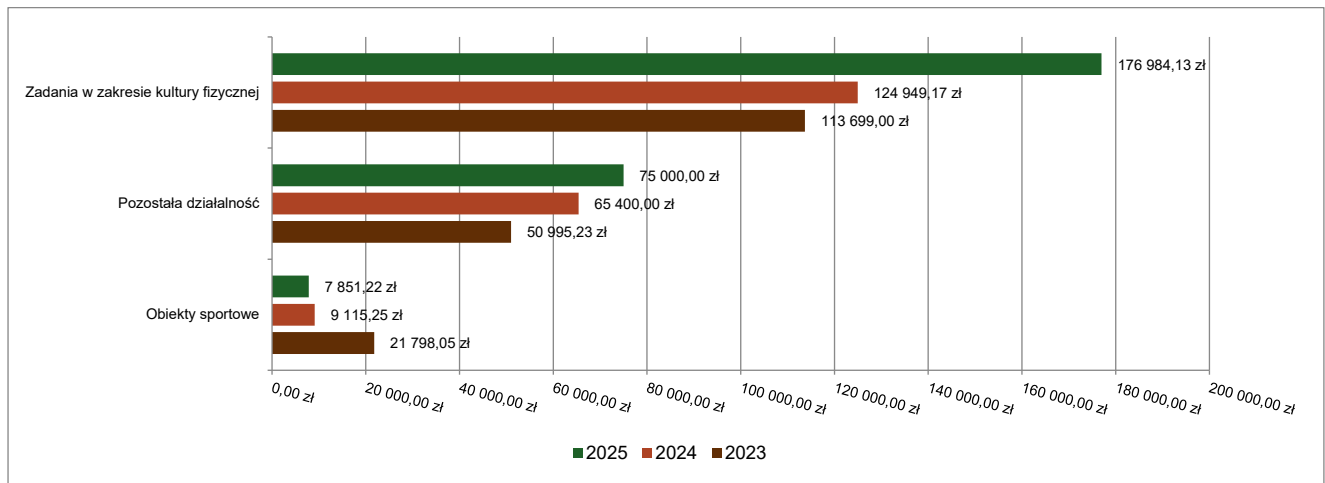


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 835,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 851,22 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 997,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,14 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 176 984,13 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 262,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 621,93 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 000,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Zgierskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 176 533,38 zł, tj. w 89,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 248 578,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Zgierskim 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 %)
801	Oświata i wychowanie	11 772 030,79	13 348 796,01	12 475 170,93	93,46%	45,90%
600	Transport i łączność	4 739 400,00	9 575 018,27	8 246 681,79	86,13%	30,34%
752	Obrona narodowa	0,00	3 599 000,00	3 598 570,71	99,99%	13,24%
750	Administracja publiczna	2 058 683,57	2 267 644,57	1 652 984,80	72,89%	6,08%
852	Pomoc społeczna	180 000,00	402 840,60	343 942,60	85,38%	1,27%
855	Rodzina	529 052,03	327 637,82	327 637,82	100,00%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	311 913,80	303 629,93	97,34%	1,12%
710	Działalność usługowa	194 182,66	388 421,35	200 608,80	51,65%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 306,00	27 306,00	100,00%	0,10%
Razem wydatki majątkowe		20 323 349,05	30 248 578,42	27 176 533,38	89,84%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Zgierskim.

600	60014	Aktualizacja i ujednolicenie stałych organizacji ruchu	0,00	38 748,69	38 748,69	100,0%	0,1%
600	60014	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5137E ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie	0,00	145 140,00	145 140,00	100,0%	0,5%
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie	0,00	10 528,80	10 528,80	100,0%	0,0%
600	60014	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	206 000,00	206 000,00	102 858,75	49,9%	0,4%
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napoleona w miejscowości Rosanów	60 000,00	128 000,00	0,00	0,0%	0,0%

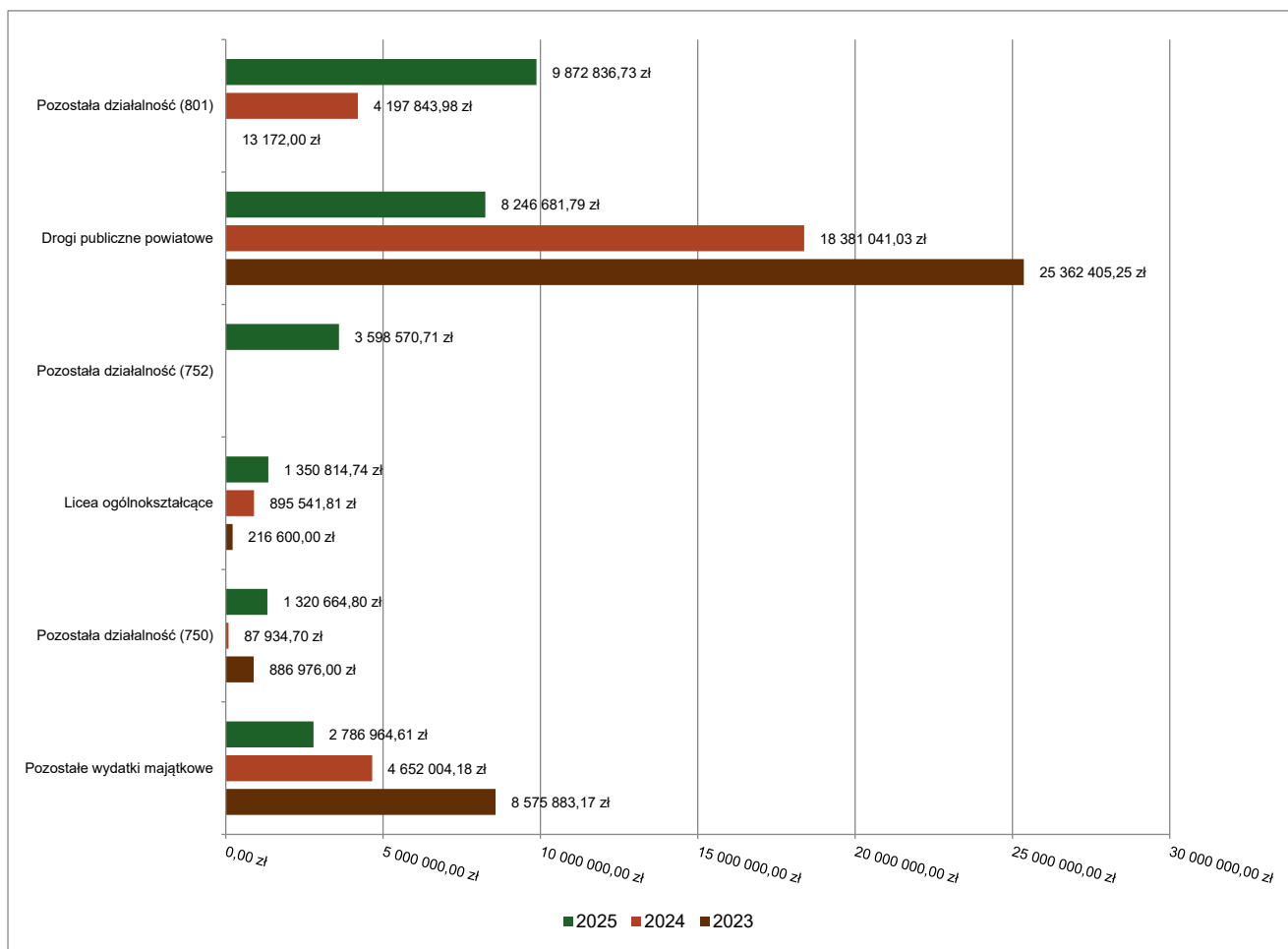
600	60014	Budowa i modernizacja progów zwalniających oraz wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Powiatu Zgierskiego	0,00	158 000,00	70 239,15	44,5%	0,3%
600	60014	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	0,00	27 281,40	27 281,40	100,0%	0,1%
600	60014	Naprawa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Parzęczewskiej	0,00	29 210,00	29 210,00	100,0%	0,1%
600	60014	Odnowa nawierzchni na DP nr 5109E relacji Modlna - Leśmierz	0,00	981 270,03	980 960,03	100,0%	3,6%
600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz gm. Ozorków	1 510 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 5118 E ul. Główna i ul. Kolejowa w miejscowości Głowno	100 000,00	100 000,00	98 400,00	98,4%	0,4%
600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 5131 E w miejscowości Glinnik gm. Zgierz	400 000,00	287 485,44	287 485,44	100,0%	1,1%
600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 5138 E w miejscowości Chociszew gm. Parzęczew	390 000,00	269 860,00	268 679,99	99,6%	1,0%
600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 5157E ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	0,00	1 980 144,15	1 926 854,85	97,3%	7,1%
600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 5166 E od skrzyżowania Franciszkańska/11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim przez m. Wola Grzymkowa do skrzyżowania z DP 1134 E	1 510 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 5166E relacji Aleksandrów Łódzki - gr. powiatu (Lutomiersk)	0,00	890 185,60	889 875,60	100,0%	3,3%
600	60014	Poszerzenie pasa ruchu na drodze powiatowej nr 5129 E relacji Stary Imielnik - Dobieszków	250 000,00	269 855,85	269 855,85	100,0%	1,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135 E w miejscowości Łobódź-Sanie	53 000,00	2 618 055,48	1 931 820,41	73,8%	7,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	221 400,00	255 425,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5176 E ul.Żwirki w Ozorkowie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków	0,00	1 023 327,83	1 023 327,83	100,0%	3,8%
600	60014	Zakup głowicy kosiarki bijakowej do ramienia hydraulicznego	0,00	50 000,00	41 820,00	83,6%	0,2%
600	60014	Zakup głowicy odchwaszczarki do ciągnikowego ramienia wysięgnikowego hydraulicznego z zapasem szczotek	0,00	35 000,00	32 595,00	93,1%	0,1%
600	60014	Zakup polewaczki roztworów wodnych do montażu na komunalnym nośniku narzędzi	0,00	32 500,00	32 000,00	98,5%	0,1%

710	71012	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	0,00	6 436,14	6 436,14	100,0%	0,0%
710	71012	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	52 814,52	52 814,52	52 814,52	100,0%	0,2%
710	71012	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	11 368,14	199 170,69	11 368,14	5,7%	0,0%
710	71015	Zakup samochodu	130 000,00	130 000,00	129 990,00	100,0%	0,5%
750	75020	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby obsługi interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49	0,00	164 765,00	164 765,00	100,0%	0,6%
750	75020	Przebudowa sieci teleinformatycznej ul.Długa 49	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i ul. Długiej 49 - etap III	422 943,57	10 310,57	9 500,00	92,1%	0,0%
750	75020	Zakup urzędomatu	0,00	159 777,00	158 055,00	98,9%	0,6%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	634 444,00	634 444,00	23 985,00	3,8%	0,1%
750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	0,00	1 289 000,00	1 287 331,80	99,9%	4,7%
750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. A. Struga 2-4	806 296,00	0,00	—	—	0,0%
750	75095	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	30 000,00	9 348,00	9 348,00	100,0%	0,0%
750	75095	Zakup wolnostojącego pomieszczenia blaszanego ocieplanego (celem magazynowania artykułów/materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego/ochrony ludności)	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
752	75295	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu zgierskiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu w zakresie zadań zleconych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,9%
752	75295	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie powiatu zgierskiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu w zakresie zadań zleconych	0,00	15 000,00	14 989,96	99,9%	0,1%
52	75295	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Powiatu Zgierskiego w zakresie zadań własnych	0,00	3 334 000,00	3 333 580,75	100,0%	12,3%
754	75405	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00	30 000,00	26 319,37	87,7%	0,1%
754	75411	Budowa strażnicy JRG PSP Stryków	850 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75411	Rozbudowa systemów łączności radiowej w KPPSP w Zgierzu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
754	75421	Utworzenie magazynu zarządzania kryzysowego w powiecie zgierskim	0,00	256 913,80	252 310,56	98,2%	0,9%

801	80115	Dostawa i montaż elektronicznej pompy obiegowej w budynku szkoły	0,00	12 054,00	12 054,00	100,0%	0,0%
801	80115	Eksperci branży informatycznej	0,00	66 605,00	66 605,00	100,0%	0,2%
801	80115	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	0,00	125 450,00	125 450,00	100,0%	0,5%
801	80115	Robotyk - Zawód Przyszłości	0,00	830 742,00	830 742,00	100,0%	3,1%
801	80115	System alarmowy w ZSZwA	0,00	19 928,46	19 928,46	100,0%	0,1%
801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	0,00	30 750,00	27 675,00	90,0%	0,1%
801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	837 739,36	837 739,36	16 230,00	1,9%	0,1%
801	80120	Modernizacja bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie	0,00	20 000,00	19 999,00	100,0%	0,1%
801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	349 556,43	349 556,43	349 555,74	100,0%	1,3%
801	80120	Modernizacja systemu alarmowego w budynku szkoły	0,00	5 630,00	5 630,00	100,0%	0,0%
801	80120	Wykonanie dokumentacji na potrzeby budowy boiska wielofunkcyjnego w I LO w Głownie	0,00	50 000,00	24 600,00	49,2%	0,1%
801	80120	Wymiana instalacji II i III etap w budynku ILOO	912 755,00	907 125,00	907 125,00	100,0%	3,3%
801	80148	Modernizacja pomieszczeń kuchni ZLS	150 000,00	200 000,00	196 740,00	98,4%	0,7%
801	80195	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	9 196 980,00	9 588 535,76	9 588 493,89	100,0%	35,3%
801	80195	Budowa budynku pasywnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	0,1%
801	80195	Dostępna przestrzeń publiczna - moduł A w ZSOZ	110 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80195	Obróbki blacharskie budynku ZSnrlwZ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,4%
801	80195	Odwodnienie terenu ZSnrlG	60 000,00	50 639,10	50 638,19	100,0%	0,2%
801	80195	Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	Termomodernizacja budynku bursy oraz wymiana źródła ciepła w budynku bursy i szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80195	Wykonanie bramy wjazdowej B w ZS1wG	0,00	9 360,90	9 360,90	100,0%	0,0%
801	80195	Wymiana opraw oświetleniowych - parter budynku ZSOZ	45 000,00	45 000,00	44 789,99	99,5%	0,2%
801	80195	Zakup wyposażenia pomieszczeń sali sportowej ZSS w Ozorkowie	0,00	60 000,00	59 873,76	99,8%	0,2%
852	85202	Modernizacja garażu w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,1%

852	85202	Optimalizacja układów grzewczych i instalacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Głównie	0,00	135 300,00	77 613,00	57,4%	0,3%
852	85202	Rekonstrukcja balkonów na I i II piętrze budynku głównego DPSO	180 000,00	146 927,60	146 927,60	100,0%	0,5%
852	85202	Utworzenie miejsc parkingowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Głównie	0,00	30 000,00	29 889,00	99,6%	0,1%
852	85202	Zakup kosiarki samojezdnej w DPS w Głównie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,1%
852	85202	Zakup samochodu 9-cio osobowego zwanego dalej "mikrobussem" przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami i na wózkach inwalidzkich	0,00	30 000,00	28 900,00	96,3%	0,1%
852	85218	Zakup Elektronicznego Obiegu Dokumentów eDok.Start w PCPR	0,00	18 013,00	18 013,00	100,0%	0,1%
853	85333	Zakup centrali telefonicznej w PUP Zgierz	0,00	27 306,00	27 306,00	100,0%	0,1%
855	85510	Modernizacja pomieszczeń kuchni DDD	200 000,00	250 831,05	250 831,05	100,0%	0,9%
855	85510	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	329 052,03	0,00	0,00	—	0,0%
855	85510	Zakup wyposażenia kuchni DDD	0,00	76 806,77	76 806,77	100,0%	0,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 323 349,05	30 248 578,42	27 176 533,38	89,8%	100,0%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Zgierskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

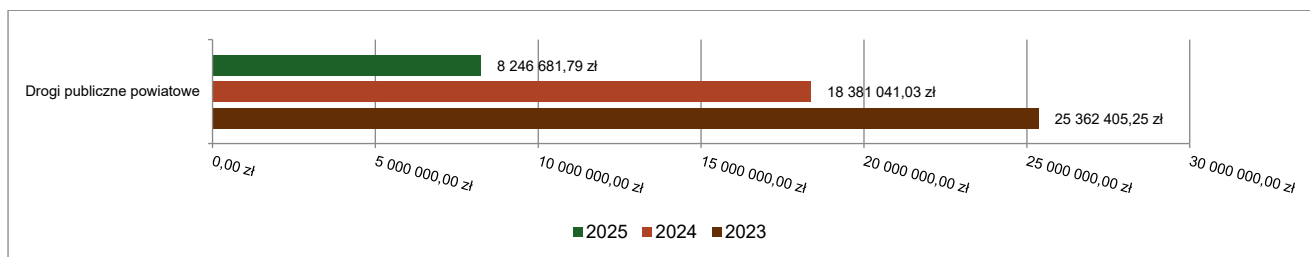


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 575 018,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 246 681,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 246 681,79 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 9 575 018,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 839 730,21 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 129 742,83 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 174 350,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 102 858,75 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

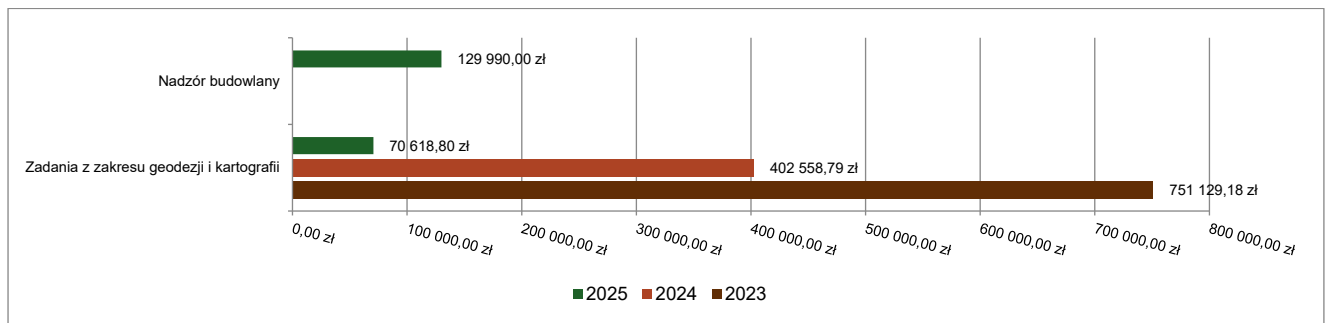


2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 421,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 608,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 70 618,80 zł, co stanowi 27,33% planu rocznego wynoszącego 258 421,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 618,80 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 129 990,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 990,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

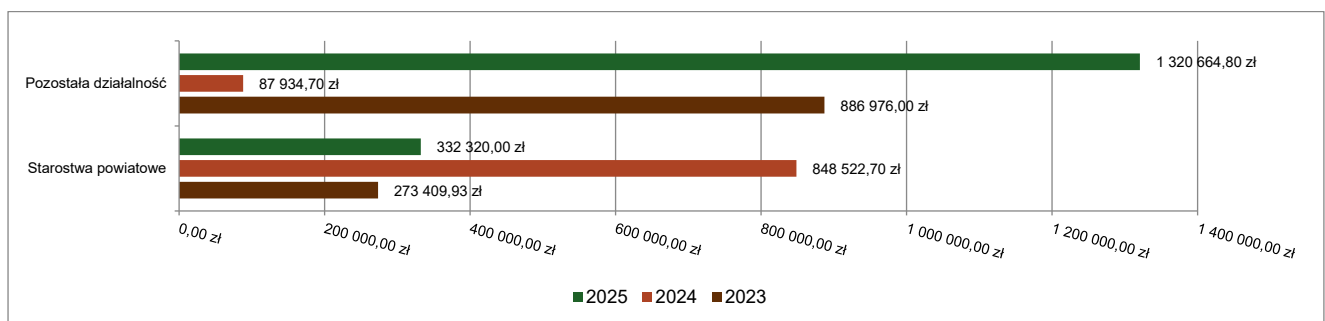


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 267 644,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 652 984,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 332 320,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 334 852,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 265,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 055,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 320 664,80 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 1 932 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 296 679,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 985,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

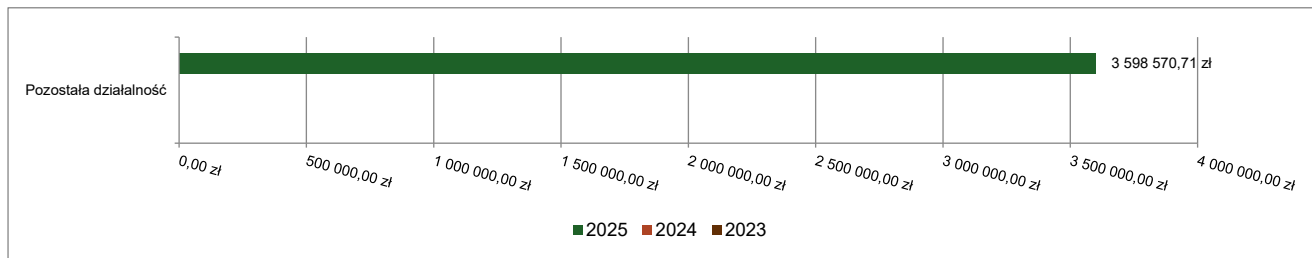


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 599 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 598 570,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 598 570,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 599 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 598 570,71 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

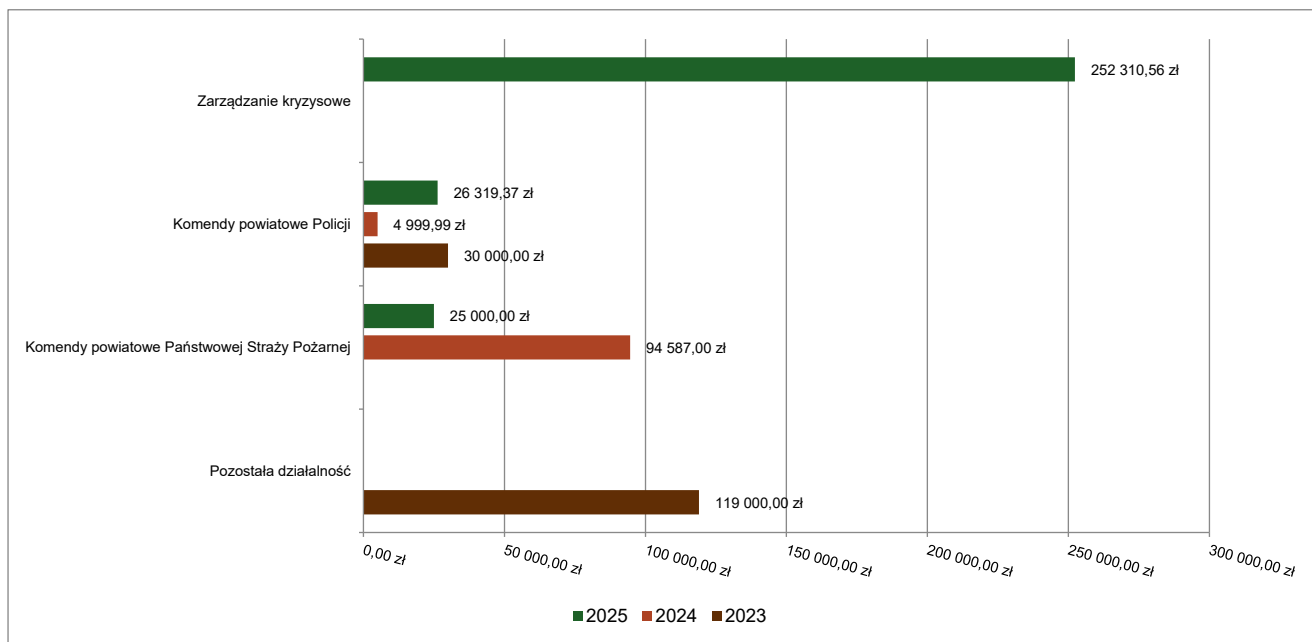


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 913,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 629,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 26 319,37 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 26 319,37 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 252 310,56 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 256 913,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 252 310,56 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

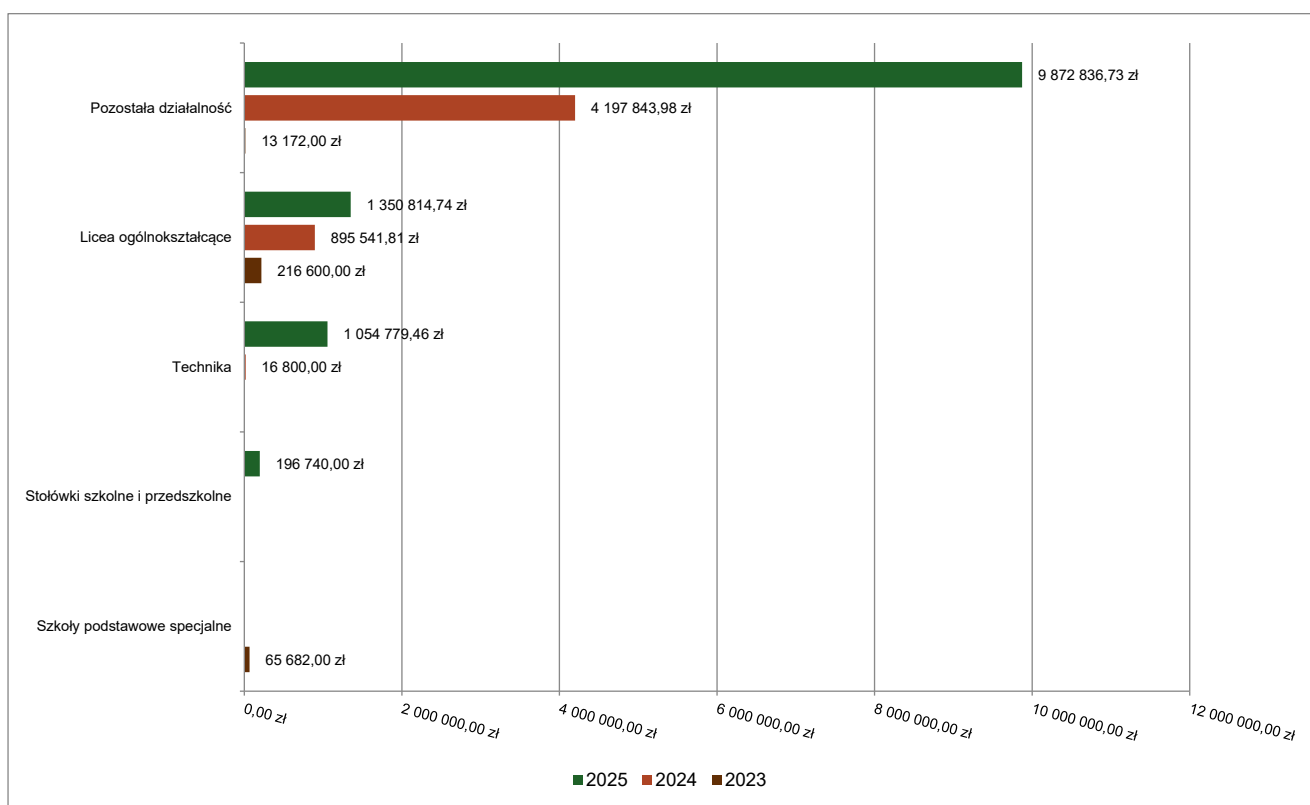


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 348 796,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 475 170,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 054 779,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 054 779,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 909 401,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 378,46 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 350 814,74 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 2 200 800,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 330 815,74 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 999,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 196 740,00 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 740,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 872 836,73 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 9 893 215,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 110 880,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 702 082,97 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 873,76 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

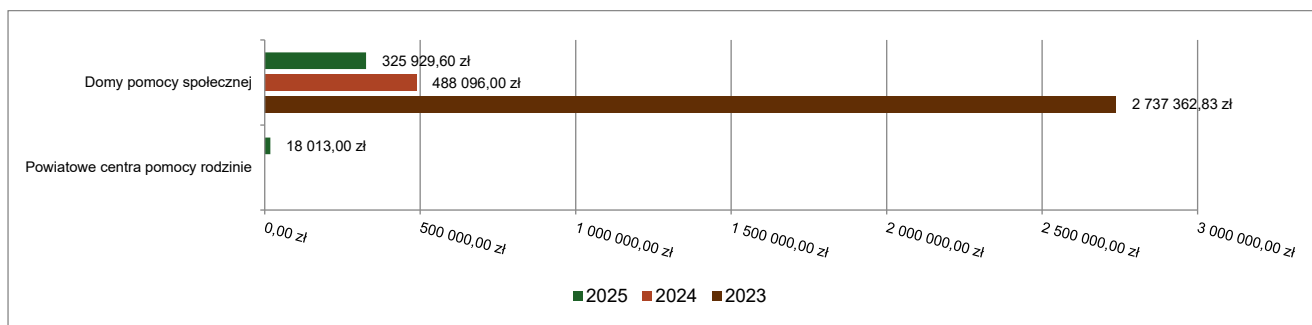


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 840,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 942,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 325 929,60 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 384 827,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 029,60 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 900,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 18 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 013,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

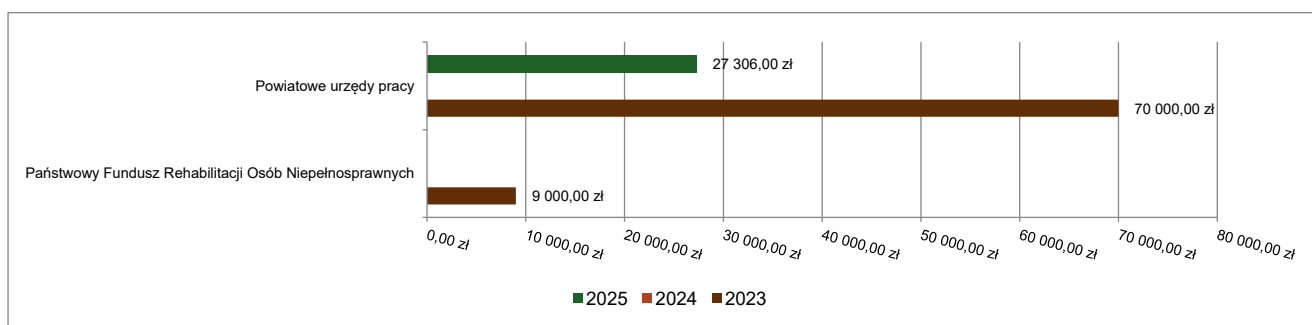


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 27 306,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 306,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

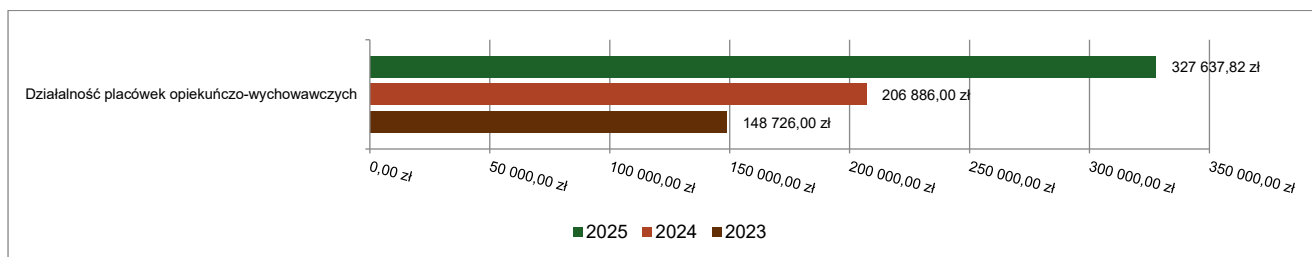


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 637,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 637,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 327 637,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 637,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 831,05 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 806,77 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Zgierskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 228 948,27 zł, (co stanowi 58,29% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 76 246,50 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 438 914,92 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 713 786,85 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 341 538,26 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 341 538,26 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Zgierskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	76 246,50
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 341 538,26
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 265 291,76

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	272 834,63	272 834,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	272 834,63	272 834,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	272 834,63	272 834,63	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	940,87	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	940,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	940,87	-
600			Transport i łączność	1 655 000,00	3 084 157,05	3 131 167,37	101,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	3 079 157,05	3 126 847,37	101,55%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 419 687,36	86,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 173,91	-
		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	8,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 196,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	33 211,60	332,12%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	412,16	-
		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	8 949,47	8 949,47	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210,58	210,58	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 109 997,00	1 109 997,00	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	0,00	550 000,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 065,00	2 508 554,00	2 742 855,45	109,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 065,00	2 508 554,00	2 742 855,45	109,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 700,00	10 700,00	10 686,29	99,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	37 607,25	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 835,59	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	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	410 699,00	878 188,00	852 971,91	97,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 619 666,00	1 619 666,00	1 837 754,41	113,47%
710			Działalność usługowa	4 359 489,00	4 709 461,55	4 897 792,25	104,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 026 156,00	3 308 208,55	3 494 559,85	105,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	30 158,80	215,42%
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	2 957 566,63	113,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 156,00	506 406,00	506 406,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	187 802,55	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 333 333,00	1 401 253,00	1 403 232,40	100,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 033,00	1 270 953,00	1 270 938,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	2 304,23	768,08%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	129 990,00	99,99%
750			Administracja publiczna	1 636 812,00	4 613 170,72	4 880 359,88	105,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 812,00	342 538,00	342 538,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 812,00	342 538,00	342 538,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	176 000,00	513 546,02	606 695,88	118,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	164 565,60	187 234,50	113,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 595,67	222 826,83	138,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 767,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 481,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	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	172 384,75	172 384,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 123 000,00	3 757 086,70	3 931 126,00	104,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	218,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	59 408,83	87,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	956 895,00	971 047,42	101,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 677 191,70	1 683 745,69	100,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	460 000,00	621 091,06	135,02%
		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	505 750,00	505 750,00	505 750,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
752			Obrona narodowa	166 000,00	4 046 961,79	4 040 940,38	99,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160 000,00	156 061,79	156 061,79	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	74 341,79	74 341,79	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 000,00	81 720,00	81 720,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 884 900,00	3 884 878,59	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	619 900,00	619 888,63	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	265 000,00	264 989,96	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 438 000,00	24 089 878,93	23 882 599,99	99,14%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 423 000,00	23 871 850,93	23 866 433,29	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 169,93	49 169,93	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 573 000,00	23 797 681,00	23 792 263,36	99,98%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	218 028,00	16 166,70	7,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	169,45	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	16 000,00	15 997,25	99,98%
		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	202 028,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 776 862,52	197 776 862,52	197 876 348,23	100,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 800 000,00	3 800 000,00	3 899 485,71	102,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 930 205,69	104,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	445 878,43	111,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 641,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 704,57	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000,00	600 000,00	493 678,00	82,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 373,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 004,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	193 976 862,52	193 976 862,52	193 976 862,52	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 489 432,23	173 489 432,23	173 489 432,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 487 430,29	20 487 430,29	20 487 430,29	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 116 352,00	7 706 543,10	7 715 130,54	100,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 116 352,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 352,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 495 103,10	3 503 690,54	100,25%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	137 974,95	137 974,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 316 612,46	3 325 199,94	100,26%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 767,00	1 766,96	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 748,69	38 748,69	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 116 352,00	1 116 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 116 352,00	1 116 352,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 095 088,00	3 095 088,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 095 088,00	3 095 088,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 176 260,83	24 268 835,67	22 181 327,79	91,40%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 250,00	158 148,90	222 758,79	140,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 050,00	11 673,00	11 672,52	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 303,11	24 711,38	101,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	649,96	950,26	146,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	12 556,63	12 556,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 642,00	24 642,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	11 274,80	27 989,66	248,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	120 186,94	164,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,40	49,40	100,00%
	80115		Technika	1 055 854,71	4 494 257,15	2 713 555,10	60,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 996,00	1 904,00	2 132,01	111,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	857,00	1 306,00	1 035,00	79,25%
		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	12 463,00	21 926,00	22 946,86	104,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 040,00	3 040,80	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,00	569,11	100,02%

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	11 596,54	15 844,32	136,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 823,27	5 357,10	140,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 342,00	97 691,30	100 923,63	103,31%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3,65	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 111,09	308 111,09	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 178,03	3 663 584,84	1 998 508,30	54,55%
		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	86 018,68	380 705,11	255 083,23	67,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	125 547,26	125 547,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 103,00	2 103,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 444,26	111 444,26	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	720 140,35	1 299 235,78	984 831,96	75,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	880,00	1 036,00	1 049,00	101,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	154,00	878,00	570,13%
		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	31 300,00	32 300,00	37 049,98	114,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	5 322,93	118,29%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	1 553,12	443,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	557,75	2 853,37	511,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 898,79	1 050,50	8,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	26 036,25	28 449,86	109,27%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 250,64	82 232,91	98,78%
		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	372 410,35	668 312,35	656 125,08	98,18%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 840,00	72 840,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	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	60 000,00	56 096,21	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 331,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	9 120,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 120,05	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	65 640,00	65 640,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 640,00	65 640,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	975 400,00	1 058 600,00	995 750,87	94,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 200,00	128 210,00	83 622,50	65,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 200,00	465 034,00	384 911,13	82,77%
		0830	Wpływy z usług	556 000,00	465 356,00	527 217,24	113,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 864,00	98 339,04	99,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	98 864,00	98 339,04	99,47%
	80195		Pozostała działalność	16 320 615,77	16 965 542,58	16 962 784,72	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 571,20	9 571,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 510 656,00	7 007 285,21	7 007 285,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 979,77	406 350,56	406 350,55	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 100,00	421 271,00	418 513,02	99,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 184,61	10 184,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	610 440,57	2 812,57	0,46%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	607 628,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	607 628,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	19 353 654,50	23 144 497,86	22 754 575,66	98,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 546 932,00	18 138 089,20	18 320 600,10	101,01%
		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	644,99	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	670,00	-
		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	0,00	12 000,00	17 156,65	142,97%
		0830	Wpływy z usług	9 797 600,00	10 138 734,14	10 397 108,22	102,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,14	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	901,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 443,44	27 449,16	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	960,00	101,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	38 548,56	36 195,63	93,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 748 832,00	7 920 413,06	7 839 513,92	98,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	326 598,68	290 817,32	89,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 338,58	93,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 860,55	4 860,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	23 548,63	22 437,44	95,28%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	295 689,50	261 180,75	88,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	860 691,91	857 670,14	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 314,91	2 314,91	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	760 497,13	760 497,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 502,87	89 502,87	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 377,00	5 355,23	63,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00	117 091,00	117 090,22	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135,00	117 091,00	117 090,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 466 974,50	870 449,07	353 378,18	40,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 204 075,50	757 035,20	294 746,09	38,93%
		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	259 303,00	89 097,80	34 676,02	38,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 640,00	98,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 790,00	1 763 731,39	1 704 845,50	96,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	46 928,16	104,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	46 928,16	104,28%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	18 534,22	18 534,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 534,22	18 534,22	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305 000,00	305 000,00	288 408,68	94,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	305 000,00	288 408,68	94,56%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	911 790,00	1 300 833,67	1 256 610,94	96,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	3 255,00	65,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	137 150,00	76,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,32	511,61	108,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 702,73	4 033,71	108,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 049,62	353 049,62	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 970,00	32 970,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	725 790,00	725 641,00	725 641,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	94 363,50	94 363,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 363,50	94 363,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	111 201,90	114 277,59	102,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 900,00	15 100,00	11 541,47	76,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	340,00	340,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	6 227,77	77,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 045,72	87,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	412,98	20,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 515,00	100,43%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 750,00	27 220,00	35 337,41	129,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,00	305,62	65,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 278,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 750,00	26 750,00	23 753,00	88,80%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	450,00	450,00	392,81	87,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	322,41	71,65%
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 400,00	64 400,00	62 974,00	97,79%
		0830	Wpływy z usług	64 400,00	64 400,00	62 974,00	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	31,90	31,90	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,90	31,90	100,00%
855			Rodzina	6 485 487,00	7 922 261,74	8 919 382,24	112,59%
	85508		Rodziny zastępcze	3 108 922,00	3 586 196,83	4 166 852,21	116,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	79,30	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	55 000,00	59 630,59	108,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 932,89	101,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 838,47	45 016,36	107,60%
		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	873 909,71	873 909,71	873 909,71	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 840,29	102 840,29	102 840,29	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 172,00	30 228,00	30 228,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 515,96	22 378,87	99,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	157 964,40	248 962,87	157,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 100 000,00	2 300 000,00	2 781 873,33	120,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 376 565,00	4 336 064,91	4 752 530,03	109,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	15 000,00	16 104,10	107,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 171,70	2 498,54	115,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 772,17	8 777,17	100,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 715,00	58 715,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00	221 204,82	207 237,98	93,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	830 201,22	794 289,94	95,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200 000,00	3 200 000,00	3 664 843,30	114,53%
		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	164 570,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 266,00	200 266,00	90 664,04	45,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	90 398,20	45,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24,81	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38,54	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	90 300,18	45,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,67	-
	90095		Pozostała działalność	266,00	266,00	265,84	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	236,00	136,68	57,92%
		0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	96,77	322,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	277 285 274,85	307 342 395,42	305 719 993,48	99,47%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Zgierskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	272 834,63	272 834,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	272 834,63	272 834,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	272 834,63	272 834,63	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	940,87	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	940,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	940,87	-
600			Transport i łączność	1 655 000,00	1 665 000,00	1 462 010,32	87,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	1 660 000,00	1 457 690,32	87,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 419 687,36	86,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 173,91	-
		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	8,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 196,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	33 211,60	332,12%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	412,16	-
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 065,00	2 508 554,00	2 742 855,45	109,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 065,00	2 508 554,00	2 742 855,45	109,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 700,00	10 700,00	10 686,29	99,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	37 607,25	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 835,59	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 699,00	878 188,00	852 971,91	97,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 619 666,00	1 619 666,00	1 837 754,41	113,47%
710			Działalność usługowa	4 229 489,00	4 391 659,00	4 767 802,25	108,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 026 156,00	3 120 406,00	3 494 559,85	111,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	30 158,80	215,42%
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	2 957 566,63	113,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 156,00	506 406,00	506 406,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 203 333,00	1 271 253,00	1 273 242,40	100,16%

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	1 203 033,00	1 270 953,00	1 270 938,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	2 304,23	768,08%
750			Administracja publiczna	1 041 812,00	3 845 785,97	4 112 975,13	106,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 812,00	342 538,00	342 538,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 812,00	342 538,00	342 538,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	176 000,00	341 161,27	434 311,13	127,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	164 565,60	187 234,50	113,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 595,67	222 826,83	138,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 767,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 481,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	528 000,00	3 162 086,70	3 336 126,00	105,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	218,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	59 408,83	87,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	956 895,00	971 047,42	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 677 191,70	1 683 745,69	100,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	460 000,00	621 091,06	135,02%
752			Obrona narodowa	166 000,00	781 961,79	775 950,42	99,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160 000,00	156 061,79	156 061,79	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	74 341,79	74 341,79	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 000,00	81 720,00	81 720,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	619 900,00	619 888,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	619 900,00	619 888,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 588 000,00	23 862 850,93	23 857 599,99	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 573 000,00	23 846 850,93	23 841 433,29	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 169,93	49 169,93	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 573 000,00	23 797 681,00	23 792 263,36	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	16 000,00	16 166,70	101,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	169,45	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	16 000,00	15 997,25	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 776 862,52	197 776 862,52	197 876 348,23	100,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 800 000,00	3 800 000,00	3 899 485,71	102,62%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 930 205,69	104,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	445 878,43	111,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 641,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 704,57	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000,00	600 000,00	493 678,00	82,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 373,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 004,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	193 976 862,52	193 976 862,52	193 976 862,52	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 489 432,23	173 489 432,23	173 489 432,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 487 430,29	20 487 430,29	20 487 430,29	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 116 352,00	7 667 794,41	7 676 381,85	100,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 116 352,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 352,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 456 354,41	3 464 941,85	100,25%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	137 974,95	137 974,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 316 612,46	3 325 199,94	100,26%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 767,00	1 766,96	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 116 352,00	1 116 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 116 352,00	1 116 352,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 095 088,00	3 095 088,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 095 088,00	3 095 088,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 765 380,83	14 847 202,06	13 059 694,07	87,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 250,00	158 148,90	222 758,79	140,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 050,00	11 673,00	11 672,52	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 303,11	24 711,38	101,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	649,96	950,26	146,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	12 556,63	12 556,63	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 642,00	24 642,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	11 274,80	27 989,66	248,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	120 186,94	164,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,40	49,40	100,00%
	80115		Technika	1 055 854,71	4 493 688,15	2 712 985,99	60,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 996,00	1 904,00	2 132,01	111,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	857,00	1 306,00	1 035,00	79,25%
		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	12 463,00	21 926,00	22 946,86	104,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 040,00	3 040,80	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 596,54	15 844,32	136,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 823,27	5 357,10	140,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 342,00	97 691,30	100 923,63	103,31%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3,65	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 111,09	308 111,09	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 178,03	3 663 584,84	1 998 508,30	54,55%
		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	86 018,68	380 705,11	255 083,23	67,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	125 547,26	125 547,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 103,00	2 103,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 444,26	111 444,26	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	420 140,35	999 235,78	984 831,96	98,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	880,00	1 036,00	1 049,00	101,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	154,00	878,00	570,13%
		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	31 300,00	32 300,00	37 049,98	114,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	5 322,93	118,29%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	1 553,12	443,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	557,75	2 853,37	511,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 898,79	1 050,50	8,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	26 036,25	28 449,86	109,27%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 250,64	82 232,91	98,78%
		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	372 410,35	668 312,35	656 125,08	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 840,00	72 840,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	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	60 000,00	56 096,21	93,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 331,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	9 120,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 120,05	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	65 640,00	65 640,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 640,00	65 640,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	975 400,00	1 058 600,00	995 750,87	94,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 200,00	128 210,00	83 622,50	65,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 200,00	465 034,00	384 911,13	82,77%
		0830	Wpływy z usług	556 000,00	465 356,00	527 217,24	113,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 864,00	98 339,04	99,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	98 864,00	98 339,04	99,47%
	80195		Pozostała działalność	7 209 735,77	7 844 477,97	7 841 720,11	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 571,20	9 571,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 510 656,00	7 007 285,21	7 007 285,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 979,77	406 350,56	406 350,55	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 100,00	421 271,00	418 513,02	99,35%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 353 654,50	23 144 497,86	22 754 575,66	98,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 546 932,00	18 138 089,20	18 320 600,10	101,01%
		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	644,99	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	670,00	-
		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	0,00	12 000,00	17 156,65	142,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	9 797 600,00	10 138 734,14	10 397 108,22	102,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,14	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	901,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 443,44	27 449,16	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	960,00	101,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	38 548,56	36 195,63	93,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 748 832,00	7 920 413,06	7 839 513,92	98,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	326 598,68	290 817,32	89,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 338,58	93,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 860,55	4 860,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	23 548,63	22 437,44	95,28%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	295 689,50	261 180,75	88,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	860 691,91	857 670,14	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 314,91	2 314,91	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	760 497,13	760 497,13	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 502,87	89 502,87	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 377,00	5 355,23	63,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00	117 091,00	117 090,22	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135,00	117 091,00	117 090,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 466 974,50	870 449,07	353 378,18	40,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 204 075,50	757 035,20	294 746,09	38,93%
		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	259 303,00	89 097,80	34 676,02	38,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 640,00	98,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 790,00	1 763 731,39	1 704 845,50	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	46 928,16	104,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	46 928,16	104,28%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	18 534,22	18 534,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 534,22	18 534,22	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305 000,00	305 000,00	288 408,68	94,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	305 000,00	288 408,68	94,56%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	911 790,00	1 300 833,67	1 256 610,94	96,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	3 255,00	65,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	137 150,00	76,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,32	511,61	108,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 702,73	4 033,71	108,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 049,62	353 049,62	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 970,00	32 970,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	725 790,00	725 641,00	725 641,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	94 363,50	94 363,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 363,50	94 363,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	111 201,90	114 277,59	102,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 900,00	15 100,00	11 541,47	76,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	340,00	340,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	6 227,77	77,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 045,72	87,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	412,98	20,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 515,00	100,43%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 750,00	27 220,00	35 337,41	129,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,00	305,62	65,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 278,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 750,00	26 750,00	23 753,00	88,80%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	450,00	450,00	392,81	87,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	322,41	71,65%
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 400,00	64 400,00	62 974,00	97,79%
		0830	Wpływy z usług	64 400,00	64 400,00	62 974,00	97,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	31,90	31,90	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,90	31,90	100,00%
855			Rodzina	6 320 917,00	7 922 261,74	8 919 382,24	112,59%
	85508		Rodziny zastępcze	3 108 922,00	3 586 196,83	4 166 852,21	116,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	79,30	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	55 000,00	59 630,59	108,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 932,89	101,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 838,47	45 016,36	107,60%
		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	873 909,71	873 909,71	873 909,71	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 840,29	102 840,29	102 840,29	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 172,00	30 228,00	30 228,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 515,96	22 378,87	99,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	157 964,40	248 962,87	157,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 100 000,00	2 300 000,00	2 781 873,33	120,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 211 995,00	4 336 064,91	4 752 530,03	109,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	15 000,00	16 104,10	107,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 171,70	2 498,54	115,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 772,17	8 777,17	100,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 715,00	58 715,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00	221 204,82	207 237,98	93,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	830 201,22	794 289,94	95,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200 000,00	3 200 000,00	3 664 843,30	114,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 266,00	200 266,00	90 664,04	45,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	90 398,20	45,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24,81	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38,54	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	90 300,18	45,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,67	-
	90095		Pozostała działalność	266,00	266,00	265,84	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	236,00	136,68	57,92%
		0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	96,77	322,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	266 134 824,85	291 278 012,77	290 703 089,31	99,80%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Zgierskiego 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	0,00	1 419 157,05	1 669 157,05	117,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 419 157,05	1 669 157,05	117,62%
		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	8 949,47	8 949,47	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210,58	210,58	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 109 997,00	1 109 997,00	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	0,00	550 000,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	130 000,00	317 802,55	129 990,00	40,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	187 802,55	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	187 802,55	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00	130 000,00	129 990,00	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	129 990,00	99,99%
750			Administracja publiczna	595 000,00	767 384,75	767 384,75	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	172 384,75	172 384,75	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	172 384,75	172 384,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 750,00	505 750,00	505 750,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	3 265 000,00	3 264 989,96	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 265 000,00	3 264 989,96	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	265 000,00	264 989,96	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	227 028,00	25 000,00	11,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00	25 000,00	25 000,00	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	850 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	202 028,00	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 %
		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	202 028,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	38 748,69	38 748,69	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 748,69	38 748,69	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 748,69	38 748,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 410 880,00	9 421 633,61	9 121 633,72	96,82%
	80115		Technika	0,00	569,00	569,11	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,00	569,11	100,02%
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	9 110 880,00	9 121 064,61	9 121 064,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 184,61	10 184,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	607 628,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	607 628,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	607 628,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	164 570,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 570,00	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	164 570,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 150 450,00	16 064 382,65	15 016 904,17	93,48%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego 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	173 489 432,23	173 489 432,23	173 489 432,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 487 430,29	20 487 430,29	20 487 430,29	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 930 205,69	104,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 700,00	10 700,00	10 686,29	99,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	37 607,25	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	445 903,24	111,48%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 680,16	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 876,00	2 940,00	3 181,01	108,20%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 655 000,00	1 655 000,00	1 422 942,36	85,98%
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	644,99	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	164 565,60	201 373,87	122,37%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000,00	600 000,00	493 678,00	82,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 200,00	128 210,00	83 622,50	65,22%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00	70 000,00	75 734,69	108,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	660 593,00	865 790,00	649 559,79	75,03%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	137 974,95	137 974,95	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	139 113,00	146 239,00	148 574,84	101,60%
0830	Wpływy z usług	13 018 030,00	13 300 363,25	13 978 037,97	105,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	6 227,91	77,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,00	569,11	100,02%
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	8,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 376,07	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 350,00	1 138 799,19	1 223 042,30	107,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	1 761 744,57	1 773 723,93	100,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 342,23	122 321,28	247,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	123 307,00	123 317,00	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	844 237,00	1 355 174,67	1 489 003,53	109,88%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3,65	-
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	391 361,73	390 344,00	99,74%
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	10 903 229,59	14 083 674,06	11 944 121,27	84,81%
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	831 141,74	1 101 466,63	921 422,96	83,65%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 316 612,46	3 325 199,94	100,26%

Paragraf	Źródło dochodów	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	25 883 652,00	31 459 785,99	31 404 444,48	99,82%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	398 100,00	575 831,00	573 073,02	99,52%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 763 832,00	9 111 196,74	8 956 715,96	98,30%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	120 186,94	164,64%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	46 928,16	104,28%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 640,00	98,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 619 966,00	1 619 966,00	1 840 058,64	113,59%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	56 096,21	93,49%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	725 790,00	883 605,40	974 603,87	110,30%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 095 088,00	3 095 088,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 300 000,00	5 500 000,00	6 446 716,63	117,21%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 352,00	1 116 352,00	1 116 352,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130 059,78	131 802,94	101,34%
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	505 750,00	514 699,47	514 699,47	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	89 460,58	89 460,58	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	907 628,00	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	164 570,00	374 412,75	172 384,75	46,04%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 109 997,00	1 109 997,00	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	0,00	550 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	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	980 000,00	420 000,00	419 979,96	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	310 184,61	10 184,61	3,28%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 748,69	38 748,69	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	187 802,55	0,00	0,00%
	Razem	277 285 274,85	307 342 395,42	305 719 993,48	99,47%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Zgierskiego 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	173 489 432,23	173 489 432,23	173 489 432,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 487 430,29	20 487 430,29	20 487 430,29	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 930 205,69	104,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 700,00	10 700,00	10 686,29	99,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	37 607,25	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	445 903,24	111,48%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 680,16	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 876,00	2 940,00	3 181,01	108,20%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 655 000,00	1 655 000,00	1 422 942,36	85,98%
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	644,99	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	164 565,60	201 373,87	122,37%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	600 000,00	600 000,00	493 678,00	82,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 200,00	128 210,00	83 622,50	65,22%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00	70 000,00	75 734,69	108,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	660 593,00	865 790,00	649 559,79	75,03%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	137 974,95	137 974,95	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	139 113,00	146 239,00	148 574,84	101,60%
0830	Wpływy z usług	13 018 030,00	13 300 363,25	13 978 037,97	105,10%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	6 227,91	77,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,00	569,11	100,02%
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	8,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 376,07	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 350,00	1 138 799,19	1 223 042,30	107,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	1 761 744,57	1 773 723,93	100,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 342,23	122 321,28	247,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	123 307,00	123 317,00	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	844 237,00	1 355 174,67	1 489 003,53	109,88%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3,65	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 619 966,00	1 619 966,00	1 840 058,64	113,59%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130 059,78	131 802,94	101,34%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 748,69	38 748,69	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	187 802,55	0,00	0,00%
	Razem	216 094 727,52	220 672 159,00	221 351 473,67	100,31%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	277 834,63	272 834,63	98,20%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	277 834,63	272 834,63	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	251 934,96	251 934,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 899,67	20 899,67	100,00%
020			Leśnictwo	5 582,00	10 582,00	10 114,05	95,58%
	02001		Gospodarka leśna	5 582,00	10 582,00	10 114,05	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 582,00	10 582,00	10 114,05	95,58%
600			Transport i łączność	14 787 538,45	17 807 579,32	16 086 727,77	90,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 377 538,45	17 427 579,32	15 706 727,77	90,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410 667,50	410 667,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	460 870,00	453 713,83	98,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 000,00	46 860,66	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 725 000,00	2 589 097,38	2 486 434,24	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909 138,45	2 733 809,62	2 624 677,07	96,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 531,00	28 531,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	378 000,00	8 000,00	6 188,00	77,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00	204 065,87	96 454,00	47,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 723,61	11 723,61	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	279 880,00	224 880,00	80,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117 548,07	117 548,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 400,00	8 043 311,64	6 829 201,41	84,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 949,47	8 949,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 579,33	1 579,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 140 827,83	1 129 742,83	99,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000,00	206 000,00	102 858,75	49,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 350,00	174 350,00	100,00%
630			Turystyka	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 195,00	1 756 125,66	1 469 539,26	83,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 195,00	1 756 125,66	1 469 539,26	83,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	437 592,66	437 592,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 922,00	498 998,61	484 290,78	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 624,00	28 624,00	28 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 004,00	89 326,19	86 836,22	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 946,00	12 924,20	12 565,57	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 223,00	53 955,00	49 858,81	92,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	174 586,00	168 822,00	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 450,00	28 836,00	28 774,00	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 530,00	4 180,00	1 253,50	29,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	409 207,00	164 253,00	40,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 400,00	4 172,72	77,27%
710			Działalność usługowa	2 489 179,66	2 962 296,86	2 563 269,75	86,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 156 146,66	1 561 343,86	1 162 341,58	74,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 140,00	164 140,00	164 140,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 087,00	30 087,00	30 087,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,00	4 354,00	4 354,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 808,00	964 398,68	770 026,46	79,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	27 816,00	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	53 069,00	96,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 899,83	28 655,32	95,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 468,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 182,66	251 985,21	64 182,66	25,47%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 333 033,00	1 400 953,00	1 400 928,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	165 304,19	165 304,19	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	696 504,00	704 450,08	704 449,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 921,00	62 345,63	62 345,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 348,00	157 077,54	157 077,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00	18 387,51	18 387,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 982,14	12 970,11	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	74 746,32	74 744,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	4 321,57	4 321,57	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 328,00	50 807,72	50 807,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	629,00	629,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	1 671,30	1 671,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	520,00	520,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	129 990,00	99,99%
750			Administracja publiczna	39 537 779,59	40 190 343,12	37 443 005,84	93,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 812,00	342 538,00	342 538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 740,00	265 699,00	265 699,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 233,00	21 233,00	21 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 907,00	48 577,00	48 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 932,00	7 029,00	7 029,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	865 215,00	905 578,00	888 771,80	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	863 215,00	901 378,00	886 071,80	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
	75020		Starostwa powiatowe	27 794 317,17	28 520 457,86	27 522 917,25	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	72 000,00	68 208,37	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800 000,00	18 518 617,31	18 191 878,30	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000,00	1 155 780,71	1 155 780,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 175 000,00	3 141 886,74	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000,00	380 000,00	377 102,83	99,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	36 000,00	27 491,00	76,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	149 582,58	115 453,66	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226 010,00	1 195 690,00	958 386,08	80,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	27 300,00	22 981,34	84,18%
		4260	Zakup energii	547 000,00	547 000,00	511 011,89	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	178 500,00	241 200,00	180 203,09	74,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	40 000,00	25 670,00	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 637,60	1 587 557,69	1 412 047,28	88,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 926,00	137 276,00	131 141,93	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 800,00	94 400,00	74 413,00	78,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 684,37	36,84%

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	520 000,00	614 500,00	611 167,27	99,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	716,86	14,34%
		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	1,00	1,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	20 427,45	81,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	112 000,00	102 231,91	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	55 300,00	54 032,17	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 943,57	175 075,57	174 265,00	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 777,00	158 055,00	98,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 700,00	609 191,00	525 344,07	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	178 491,00	123 558,29	69,22%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	32 500,00	29 694,71	91,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	348 000,00	322 091,07	92,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	10 089 735,42	9 812 578,26	8 163 434,72	83,19%
		3050	Zasądzone renty	13 000,00	13 000,00	11 640,00	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097 557,00	2 296 857,00	2 285 970,43	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830 738,42	4 591 025,26	3 678 097,62	80,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	8 450,00	8 240,35	97,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 540,00	84,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 200,00	82 200,00	52 699,35	64,11%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	61 161,75	61 161,75	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	18 788,25	18 788,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 000,00	695 500,00	675 872,03	97,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	7 832,22	65,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	51 004,00	15 957,92	31,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 200,00	30 638,25	13 173,30	43,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	9 411,75	4 046,70	43,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 296,00	1 298 348,00	1 296 679,80	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 349,90	485 349,90	18 348,52	3,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,10	149 094,10	5 636,48	3,78%
752			Obrona narodowa	166 000,00	4 380 961,79	4 374 521,13	99,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160 000,00	156 061,79	156 061,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	4 223,70	4 223,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	203,74	203,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 264,00	114 984,00	114 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 221,35	5 221,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	329,00	329,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 218 900,00	4 218 459,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 900,00	279 888,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 599 000,00	3 598 570,71	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 458 000,00	24 228 764,73	24 214 559,77	99,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	26 319,37	87,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 319,37	87,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 423 000,00	23 871 850,93	23 866 433,29	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 169,93	49 169,93	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	503 000,00	1 153 543,00	1 153 542,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	66 294,00	66 293,42	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 000,00	165 779,00	165 778,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 348,00	14 347,28	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 771 000,00	15 281 469,00	15 281 469,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	355 000,00	1 083 240,00	1 083 239,56	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 250 000,00	1 164 141,00	1 164 140,12	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	106 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	43 372,00	43 371,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 927,00	5 926,37	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	58 900,00	58 900,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 800,00	2 419 683,00	2 419 682,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 002,00	1 260 319,00	1 260 319,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	31 665,00	31 664,84	100,00%
		4260	Zakup energii	258 000,00	336 300,00	336 299,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	384 278,00	384 277,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	56 889,00	56 889,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	194 000,00	193 999,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 978,00	12 977,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	44 890,00	39 481,85	87,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 113,00	6 112,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 625,00	8 624,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 498,00	3 428,00	3 427,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	35 000,00	34 500,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	276 913,80	272 307,11	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 996,55	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 913,80	252 310,56	98,21%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
		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	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 327,84	33 327,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 064,16	28 364,16	27 136,29	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 667,04	169 039,20	168 669,57	99,78%
757			Obsługa długu publicznego	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	41,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	41,48%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	41,48%
758			Różne rozliczenia	2 238 275,32	1 438 145,52	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	45 767,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 426,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 194 275,32	1 392 378,52	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 194 275,32	1 392 378,52	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	135 081 082,17	146 033 609,58	139 031 558,29	95,21%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 645 270,53	24 243 715,70	23 872 424,69	98,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	165 000,00	159 467,96	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 600,42	14 600,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 518,00	3 758 546,93	3 683 593,60	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 659,00	266 193,00	266 191,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546 838,00	3 026 304,00	2 954 685,51	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 162,00	348 962,00	330 695,34	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00	1 607,00	1 448,59	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 100,00	256 790,21	256 780,04	100,00%

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	0,00	814,16	814,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	47 426,98	47 416,11	99,98%
		4260	Zakup energii	314 000,00	361 193,00	339 261,28	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	49 506,00	69 736,00	69 127,55	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 275,00	14 632,00	14 212,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 588,00	183 117,00	182 353,65	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 426,03	13 426,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	5 690,00	5 223,92	91,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 311,51	61 311,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 850,00	22 837,00	21 303,56	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 555,00	1 955,00	1 954,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 268,53	852 260,09	852 260,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	848,00	848,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	282,00	282,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	5,55	5,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 385,00	13 180,00	13 161,58	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 112,00	37 510,00	35 464,89	94,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 455,14	59 455,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 151,49	118 151,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 911 363,00	13 448 742,81	13 275 885,59	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	792 764,00	1 030 718,44	1 030 717,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 340,92	34 340,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 984,57	27 984,57	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	3 648 204,00	4 450 406,06	4 307 870,92	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 810,00	584 410,00	570 077,12	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 679,00	29 140,65	29 140,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 509,00	554 109,00	520 975,70	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 702,00	67 902,00	62 605,22	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 219,04	49 219,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 921,78	85 921,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 490,00	5 801,09	89,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 232,93	113 232,93	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 894,98	132 894,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 304,00	2 500 035,53	2 410 953,53	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 900,00	166 878,82	166 877,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 626,17	47 626,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 545,16	92 545,16	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 312 132,00	1 462 032,24	1 421 337,77	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 881,00	206 467,00	196 954,02	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 494,00	21 839,00	19 680,11	90,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 921,00	1 863,00	1 367,86	73,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 694,00	1 157 920,25	1 129 394,36	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 142,00	73 942,99	73 941,42	100,00%
	80115		Technika	42 729 919,06	48 004 737,90	44 468 629,96	92,63%
		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	1 810,10	1 810,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 697,74	59 331,41	99,39%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 071,24	6 071,24	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 717,51	314 135,60	313 302,97	99,73%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 748,09	249 977,28	249 928,31	99,98%
		3247	Stypendia dla uczniów	136 914,55	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	239 552,45	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	0,00	40 203,75	40 203,75	100,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	8 516,25	8 516,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 297,00	4 620 627,00	4 519 338,80	97,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 153,23	95 375,54	90 403,98	94,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 246,79	13 669,27	12 498,03	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 550,00	328 332,52	328 330,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299 506,00	4 368 378,00	4 186 559,88	95,84%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 585,25	3 585,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 884,74	96 806,49	78 102,87	80,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,32	24 584,02	19 197,47	78,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 871,00	443 297,00	419 984,44	94,74%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,49	94,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,25	9 003,20	7 821,83	86,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,91	2 356,10	2 060,14	87,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 225,10	17 225,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	432 538,18	540 852,40	409 506,76	75,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	131 735,00	161 945,67	127 485,68	78,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 171,00	1 170,44	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 707,00	361 590,44	355 890,48	98,42%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 168,17	16 168,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 674,83	64 688,65	18 804,89	29,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 947,52	10 661,31	1 501,57	14,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 968,00	209 555,00	206 000,02	98,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 642 015,27	2 594 602,37	2 032 607,96	78,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 589,12	152 063,83	118 984,89	78,25%
		4260	Zakup energii	1 144 302,00	1 234 402,00	1 116 707,16	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	176 525,00	140 067,90	130 210,27	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	15 300,00	14 310,80	93,53%

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	472 811,00	485 517,99	464 528,59	95,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	269 234,31	269 234,31	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 367 284,36	5 202 180,66	3 711 230,72	71,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	345 307,22	532 003,27	401 229,31	75,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376 112,39	376 103,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 210,00	27 011,00	26 073,33	96,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327 179,84	327 165,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 130,00	6 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 225,00	13 096,00	12 565,83	95,95%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 089,84	3 089,84	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 424,08	3 424,08	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	725,32	725,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 117,00	311,90	311,90	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 218,82	2 218,82	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 174,40	2 174,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	460,60	460,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320 515,00	1 409 817,97	1 409 817,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 253,00	1 249,82	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,00	183,41	183,41	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		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	9,01	9,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 450,00	23 645,32	20 438,50	86,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 273,60	30 939,30	58,08%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 136,40	1 821,50	58,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 368,00	61 889,00	51 088,99	82,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,40	613,68	494,90	80,64%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,60	346,76	315,69	91,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 667,07	149 377,58	99,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449 228,97	449 211,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 408 447,00	19 555 389,51	19 001 562,78	97,17%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 922,24	3 922,24	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 570,80	109 099,24	103 777,41	95,12%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915,92	8 780,22	8 467,06	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 373 697,00	1 515 388,00	1 515 386,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 888,89	113 825,29	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 542,33	27 479,60	99,77%
		4950	Różnice kursowe	3 525,00	4 098,72	4 098,44	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 928,46	19 928,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 474,98	118 474,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 975,02	6 975,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	847 494,37	847 494,37	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 852,63	49 852,63	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 433 418,00	6 094 035,38	5 689 924,01	93,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 320 000,00	1 040 650,92	78,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 661,00	25 351,45	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 228,00	501 128,00	489 817,83	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 999,00	37 329,00	37 328,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 332,00	565 225,00	537 560,68	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 061,00	54 761,00	48 653,39	88,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	507,00	506,39	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 225,00	41 158,00	39 337,83	95,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 044,00	39 908,00	38 062,60	95,38%
		4260	Zakup energii	185 433,00	208 130,00	204 734,73	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	20 050,00	16 748,80	83,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	2 230,00	1 953,20	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 174,00	88 434,03	85 971,81	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 401,14	42 401,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 588,29	69,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 274,15	37 274,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	300,00	206,14	68,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 782,00	152 881,61	152 881,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	450,00	397,18	88,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 091,00	9 091,00	8 577,16	94,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 404,41	26 404,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 695,90	112 695,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 568 863,00	2 563 538,00	2 498 701,39	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 761,00	208 421,00	208 419,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 187,25	25 186,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 569,89	8 511,41	99,32%
	80120		Licea ogólnokształcące	38 756 982,44	38 564 764,45	36 876 807,00	95,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 807 000,00	6 090 121,02	5 622 031,65	92,31%
		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	990,00	990,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 365,00	21 131,87	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 603,00	3 268 316,92	3 252 497,67	99,52%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 361,01	97,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,67	2 941,58	99,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139,33	138,42	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 841,00	219 128,99	219 128,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111 209,00	3 471 130,00	3 386 146,73	97,55%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 605,07	81,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 591,84	8 510,71	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,02	378,23	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 016,00	386 528,00	375 425,83	97,13%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	329,79	91,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 261,66	1 147,65	90,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,18	50,82	90,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	814,00	814,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	125 749,00	125 749,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 176,40	25 450,58	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 123,60	1 089,42	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 775,00	613 117,70	609 285,59	99,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 750,00	9 711,95	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 951,84	36 190,07	72,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 348,46	1 700,84	72,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 860,00	69 002,48	66 558,33	96,46%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 469,01	99,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	260 419,87	253 539,77	97,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 255,05	11 931,27	97,36%
		4260	Zakup energii	774 000,00	804 160,00	787 642,17	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	278 634,00	391 571,78	391 568,11	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	52 360,96	51 268,37	97,91%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 464,04	2 412,63	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 518,00	14 842,00	14 809,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 788,00	672 425,32	672 110,38	99,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	232 334,68	231 825,66	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	398 882,81	407 637,33	385 299,38	94,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	603,99	527,61	87,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433 372,10	433 370,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	13 780,00	12 937,86	93,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 983,96	139 983,86	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 580,00	10 048,80	9 983,96	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 423,94	1 172,38	82,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926 397,16	987 986,24	987 986,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	683,00	682,90	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 629,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1 200,00	50,72	4,23%
		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	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	22 460,86	22 359,05	99,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	139 861,35	97 248,74	69,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 114,13	1 078,17	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 167,00	39 129,00	37 894,99	96,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,40	42,71	55,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,60	2,01	55,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 102,10	24 102,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 060,66	255 058,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 502 219,00	15 716 286,30	15 576 373,14	99,11%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 050,00	8 792,81	97,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759,68	32 577,65	32 553,93	99,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 511,01	1 501,09	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	951 903,00	1 241 019,54	1 241 017,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 749,67	49 746,47	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,22	2 989,22	100,00%
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 415,00	855,00	60,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 050,79	2 180 800,79	1 330 815,74	61,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 133 569,00	5 677 156,83	5 565 236,33	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 564,00	794 064,00	762 142,70	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 868,00	89 768,00	84 722,30	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 487,50	1 487,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 100,00	12 065,46	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 450,00	10 462,50	10 439,46	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 978,00	12 343,00	11 861,63	96,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 018 622,00	4 419 757,73	4 345 344,51	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 087,00	337 174,10	337 172,77	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	571 000,00	685 860,00	586 121,74	85,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 663,00	15 638,00	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 021,17	25 790,39	85,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 443,70	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	58 528,65	19 107,09	32,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493 800,00	573 147,18	521 142,56	90,93%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 914 953,14	3 154 351,72	3 088 097,96	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 235,00	1 376 384,01	1 361 381,89	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 065,00	98 727,41	98 726,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 389,00	247 707,00	242 610,87	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 547,00	20 137,00	18 724,04	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 975,00	66 380,00	66 326,16	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	812 400,00	929 400,00	926 149,60	99,65%
		4260	Zakup energii	35 150,00	30 000,00	28 362,80	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 155,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 489,00	170 921,00	134 485,10	78,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,14	12 255,30	12 255,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	1 040,00	935,94	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	196 740,00	98,37%
	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	1 544 828,00	1 916 966,64	1 834 248,01	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 359,00	15 358,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 085,00	271 224,00	251 215,97	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 271,00	35 421,00	32 555,13	91,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 315,00	2 315,00	2 308,99	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 483,87	26 483,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 814,00	2 596,00	2 199,24	84,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 182 870,00	1 466 113,43	1 406 767,63	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 473,00	97 454,34	97 358,74	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 956,46	99 128,12	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,93	996,29	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 867,07	97 342,75	99,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,46	789,08	72,23%
	80195		Pozostała działalność	11 390 806,00	11 679 626,20	11 221 731,78	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 500,00	143 000,00	26 958,46	18,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	24 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	91 490,34	66 559,24	72,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 626,00	11 864,15	8 237,17	69,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	256 716,00	255 087,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 400,00	3 047,60	32,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 238,83	12 199,33	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	18 919,83	16 487,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	346 762,89	170 800,85	49,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 000,00	731 085,42	649 085,42	88,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	450,74	450,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	103 982,24	103 982,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 100,00	722 335,76	702 082,97	97,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 873,76	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	72 812,57	72 812,57	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	21 992 676,50	27 912 870,83	26 427 480,79	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 442 945,50	20 518 702,70	20 033 059,32	97,63%
		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	4 263 156,00	6 058 256,69	5 988 730,29	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	9 597,41	9 595,47	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 225,00	8 789 246,07	8 697 043,63	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 602,00	521 890,21	521 890,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 985,00	1 565 457,29	1 453 025,57	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 366,00	176 255,43	156 350,42	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	110 000,00	103 649,29	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 100,00	662 574,77	652 902,44	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	935 400,00	757 200,00	742 389,54	98,04%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 600,00	61 100,00	59 110,49	96,74%
		4260	Zakup energii	341 020,00	297 620,00	246 105,95	82,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 925,00	100 743,76	100 718,76	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 725,00	6 595,00	5 973,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 561,00	653 657,00	608 220,99	93,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 100,00	9 589,93	94,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 831,20	5 700,12	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 675,00	1 551,00	1 373,35	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 909,00	265 713,06	265 713,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 445,00	38 421,00	38 364,00	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 308,50	5 962,50	5 962,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,76	15,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 042,58	1 200,00	58,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 720,00	16 988,20	16 820,39	99,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	17 066,93	16 699,56	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	336 827,60	279 029,60	82,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	46 900,00	97,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
		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	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 750,00	5 590,97	5 590,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 140,97	1 140,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 304 867,00	2 613 803,96	2 511 688,31	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 661,00	1 480,44	1 480,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 013,00	1 782 065,96	1 709 180,17	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 346,00	130 446,61	130 446,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 950,00	321 667,36	304 131,16	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 455,00	42 835,00	37 432,59	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,00	47 272,92	47 079,11	99,59%
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 254,66	21 708,36	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 584,04	5 584,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 816,00	5 159,00	5 159,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 983,00	136 465,43	133 868,00	98,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 910,00	3 900,77	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 449,00	4 300,00	3 640,25	84,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 115,00	53 896,09	53 896,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 128,84	1 128,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 625,00	2 296,75	2 012,02	87,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 227,86	5 227,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 013,00	18 013,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 937,00	428 576,71	245 111,15	57,19%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 662,00	2 154,58	15,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	9 868,49	78,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 813,35	58 099,88	66,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 334,75	6 837,78	66,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 153,00	1 651,23	76,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 121,46	10 004,83	66,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 779,64	1 177,45	66,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,00	222,27	72,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 151,45	1 423,48	66,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,20	167,51	66,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 987,06	6 441,87	10,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 412,94	758,13	10,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 314,91	2 283,75	98,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 919,56	30 989,90	79,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,44	3 647,16	79,62%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	20 130,81	3 755,58	18,66%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 369,19	442,00	18,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 937,00	40 653,65	40 653,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 778,90	43 573,74	56,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 036,10	5 128,18	56,75%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 789,41	457,54	25,57%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,59	53,85	25,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 198,30	1 198,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00	117 091,00	117 090,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 135,00	117 091,00	117 090,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	849 729,00	1 397 527,49	699 921,12	50,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968,68	9 570,21	9 540,87	99,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,79	1 125,91	1 122,46	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,61	1 647,99	1 642,95	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,95	193,88	193,28	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,24	59,11	54,80	92,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,73	6,95	6,45	92,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,68	1 073,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,32	126,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	124 315,87	23 956,07	19,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	745 136,84	1 126 838,36	592 498,52	52,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	87 663,16	132 569,21	69 705,72	52,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 727 062,00	9 499 169,37	9 188 195,88	96,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 464,00	520 120,04	520 120,04	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 732,04	11 732,04	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	479 232,00	508 388,00	508 388,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00	154 000,00	135 016,00	87,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	135 016,00	87,67%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	276 892,16	276 826,09	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 490,26	174 439,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 150,82	27 150,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 862,92	3 862,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 287,16	68 272,06	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 082 598,00	8 423 793,67	8 161 870,25	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	8 862,83	8 732,97	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 121,00	5 779 141,00	5 779 140,31	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 291,50	8 257,00	12,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 209,00	408 059,00	408 058,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 295,00	1 042 495,00	1 041 948,27	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 997,00	3 273,33	25,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 360,00	110 149,00	107 901,77	97,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 486,00	151,90	10,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 785,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 125,00	16 070,46	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 817,00	38 478,68	99,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 500,00	28 162,08	43,00%

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	3 000,00	3 000,00	2 903,75	96,79%
		4260	Zakup energii	90 206,00	82 955,22	82 046,09	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	4 479,00	4 415,46	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 075,00	8 389,00	8 249,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 099,00	302 430,00	301 921,41	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 521,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 400,00	6 110,74	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	4 320,00	4 289,95	99,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	123,00	122,46	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 931,00	195 105,00	195 104,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 147,00	13 147,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,00	347,49	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 213,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00	2 135,12	2 134,86	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	94 277,12	41 900,00	44,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 332,88	9 000,00	30,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 420,00	21 420,00	20 105,93	93,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	58,65	9,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 306,00	27 306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 363,50	94 363,50	75,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 363,50	94 363,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 675 157,00	18 033 543,32	17 384 437,24	96,40%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 459 353,00	5 156 290,00	5 032 527,26	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	930 000,00	907 926,08	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	61 466,38	61 466,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	555 000,00	526 629,10	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	53 123,91	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 800,00	8 651,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	89 110,00	89 110,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	404 250,00	374 250,00	347 818,50	92,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 297,00	17 296,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 940,00	11 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 353,00	120 353,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 800,00	2 787,66	99,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 300,00	3 001,24	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 103,00	671 570,00	671 570,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	52,78	26,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 670,00	4 298,04	92,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00	2 070 771,19	2 027 740,94	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	158 762,43	158 762,43	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 262,00	823 195,48	796 101,69	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 109,00	114 256,00	108 079,08	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 766,00	15 119,00	13 559,02	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 508,61	5 508,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 081,61	8 081,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	545,00	368,39	67,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 297,00	623 452,75	604 273,53	96,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 590,00	34 603,83	34 602,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 128,68	19 128,68	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 489 858,00	5 071 424,57	5 043 258,78	99,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 000,00	547 000,00	539 415,00	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 489,53	3 489,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 706,00	608 119,00	605 005,14	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 889,00	43 606,00	43 604,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 484,00	534 541,00	531 811,86	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 828,00	54 517,00	53 255,98	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 071,00	4 908,00	4 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 675,00	43 886,90	43 882,93	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 060,00	28 674,00	28 655,20	99,93%
		4260	Zakup energii	49 986,00	43 986,00	40 790,58	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 309,00	3 532,00	3 530,10	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 390,00	1 305,00	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 781,00	82 631,00	82 506,73	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239 092,27	239 092,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 593,00	5 533,44	98,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 075,00	1 425,00	1 201,12	84,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 416,00	181 560,40	181 560,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 025,00	4 500,00	4 275,80	95,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	1 307,00	1 306,89	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223 595,00	2 454 391,47	2 444 854,04	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 177,00	175 275,00	175 273,85	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 885 322,00	2 817 166,68	2 796 585,86	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 866 000,00	1 708 945,00	1 708 045,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	229 100,00	227 520,44	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 914,00	292 874,00	292 867,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 491,00	36 772,00	36 770,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 002,00	108 112,00	108 109,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 429,00	11 229,00	11 215,77	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	3 893,00	3 891,95	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 239,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	84 000,00	32 500,00	29 481,32	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 386,00	20 866,00	5 856,62	28,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	775,00	772,38	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 249,00	26 791,41	26 791,41	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	28,41	28,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	3 073,86	3 073,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	316,00	315,43	99,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 279,00	288 571,00	288 560,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 551,00	51 100,00	51 064,77	99,93%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 333 576,00	1 800 701,22	1 752 628,18	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 742,00	185 800,00	177 535,82	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	15 034,20	15 033,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 556,00	167 556,00	158 368,28	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 246,00	11 911,80	11 094,58	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	43 150,00	43 131,35	99,96%
		4260	Zakup energii	347 500,00	320 500,00	313 903,50	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	16 800,01	16 799,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	25 581,00	25 098,18	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 850,73	54 850,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	3 718,47	3 588,66	96,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 244,95	87 235,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 670,00	27 684,95	27 684,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	639,00	638,07	99,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 894,84	11 894,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 132,75	50 132,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 435,00	709 193,23	686 628,57	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 751,00	41 767,77	41 767,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 241,52	10 241,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 584 614,00	1 511 124,02	1 469 349,01	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 024,00	219 573,00	203 408,39	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 155,00	21 520,00	18 451,36	85,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 700,00	2 351,01	87,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 015,00	1 189 576,03	1 167 383,32	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 920,00	77 754,99	77 754,93	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	305 000,00	95 000,00	85 439,10	89,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	95 000,00	85 439,10	89,94%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 000,00	149 067,00	116 091,20	77,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 815,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,08	282,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 736,78	10 501,00	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 000,00	133 048,14	100 493,12	75,53%
	85495		Pozostała działalność	555 172,00	503 974,35	186 856,16	37,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 968,14	79,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 811,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 705,00	46 705,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 888,78	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 314,11	2 700,00	8,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	407 299,24	177 299,24	43,53%
855			Rodzina	16 700 172,68	19 893 585,58	19 315 057,02	97,09%
	85508		Rodziny zastępcze	6 447 705,40	7 941 447,89	7 780 231,11	97,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 273 000,00	1 263 570,20	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	4 165 222,00	4 839 078,00	4 838 983,77	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	24 272,00	24 272,00	24 272,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	130 122,68	128 130,42	98,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 319,39	195 099,22	173 276,91	88,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 572,73	22 958,98	20 390,87	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 244,90	6 244,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 066,00	157 193,36	150 529,05	95,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 567,60	33 596,23	29 837,96	88,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,83	3 953,54	3 511,29	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 442,00	11 521,96	9 690,46	84,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,32	4 975,39	3 850,05	77,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,53	585,45	453,16	77,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564 859,00	872 000,00	856 538,39	98,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,54	15 210,10	10 566,55	69,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,46	1 789,90	1 243,45	69,47%

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	800,00	686,74	686,74	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,71	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,29	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 221,00	23 412,00	20 812,00	88,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	194 027,20	282 133,96	205 850,16	72,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 832,80	33 201,04	24 224,04	72,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	439,10	439,10	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,14	3 666,94	2 723,99	74,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,86	431,51	320,55	74,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	4 874,89	4 085,10	83,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 252 467,28	11 952 137,69	11 534 825,91	96,51%
		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	1 027 183,00	1 338 985,09	1 215 093,02	90,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	1 362 000,00	1 330 487,46	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 315,00	7 942,52	7 942,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	303 618,00	294 644,00	294 622,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 537,00	5 585 041,16	5 428 246,33	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 568,00	300 854,84	300 854,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 904,00	978 255,62	941 756,37	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 472,00	115 710,55	110 814,45	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 111,00	29 792,15	29 558,63	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	289 356,32	286 121,51	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	339 017,00	348 779,12	338 342,13	97,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 185,00	59 811,86	57 493,33	96,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 650,00	7 202,04	7 202,04	100,00%
		4260	Zakup energii	341 101,00	315 281,81	281 297,01	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	8 465,32	8 465,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 573,00	4 576,00	4 576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 152,00	349 170,64	344 453,42	98,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 205,00	5 662,43	5 662,43	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	11 200,00	2 430,00	21,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	2 091,29	2 091,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 223,00	153 367,14	153 367,14	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 361,25	4 361,25	4 361,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	51 903,72	51 903,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 052,03	250 831,05	250 831,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 806,77	76 806,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	220 000,00	209 594,00	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 594,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 594,00	63,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 500,00	920 032,13	897 386,05	97,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	67 500,00	45 853,92	67,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	37 814,52	94,54%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	13 000,00	3 990,90	30,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 500,00	4 048,50	27,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	603 532,13	603 532,13	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00	603 532,13	603 532,13	100,00%
	92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	295 025,00	303 100,00	259 835,35	85,73%
	92601		Obiekty sportowe	12 025,00	8 100,00	7 851,22	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 100,00	3 997,08	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	200,00	54,14	27,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	207 000,00	176 984,13	85,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	87 262,20	98,05%
		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	65 000,00	77 000,00	70 100,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	19 621,93	47,86%
	92695		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	75 000,00	85,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem	284 345 940,37	318 118 072,01	300 428 143,06	94,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Zgierskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	277 834,63	272 834,63	98,20%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	277 834,63	272 834,63	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	251 934,96	251 934,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 899,67	20 899,67	100,00%
020			Leśnictwo	5 582,00	10 582,00	10 114,05	95,58%
	02001		Gospodarka leśna	5 582,00	10 582,00	10 114,05	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 582,00	10 582,00	10 114,05	95,58%
600			Transport i łączność	10 048 138,45	8 232 561,05	7 840 045,98	95,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 638 138,45	7 852 561,05	7 460 045,98	95,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410 667,50	410 667,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	460 870,00	453 713,83	98,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 000,00	46 860,66	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 725 000,00	2 589 097,38	2 486 434,24	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909 138,45	2 733 809,62	2 624 677,07	96,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 531,00	28 531,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	378 000,00	8 000,00	6 188,00	77,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00	204 065,87	96 454,00	47,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 723,61	11 723,61	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	279 880,00	224 880,00	80,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117 548,07	117 548,07	100,00%
630			Turystyka	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 195,00	1 756 125,66	1 469 539,26	83,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 195,00	1 756 125,66	1 469 539,26	83,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	437 592,66	437 592,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 922,00	498 998,61	484 290,78	97,05%

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	28 624,00	28 624,00	28 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 004,00	89 326,19	86 836,22	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 946,00	12 924,20	12 565,57	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 223,00	53 955,00	49 858,81	92,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	174 586,00	168 822,00	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 450,00	28 836,00	28 774,00	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 530,00	4 180,00	1 253,50	29,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	409 207,00	164 253,00	40,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 400,00	4 172,72	77,27%
710			Działalność usługowa	2 294 997,00	2 573 875,51	2 362 660,95	91,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 091 964,00	1 302 922,51	1 091 722,78	83,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 140,00	164 140,00	164 140,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 087,00	30 087,00	30 087,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,00	4 354,00	4 354,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 808,00	964 398,68	770 026,46	79,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	27 816,00	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	53 069,00	96,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 899,83	28 655,32	95,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 468,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 203 033,00	1 270 953,00	1 270 938,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	165 304,19	165 304,19	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	696 504,00	704 450,08	704 449,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 921,00	62 345,63	62 345,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 348,00	157 077,54	157 077,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00	18 387,51	18 387,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 982,14	12 970,11	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	74 746,32	74 744,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	4 321,57	4 321,57	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 328,00	50 807,72	50 807,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	629,00	629,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	1 671,30	1 671,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	520,00	520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	37 479 096,02	37 922 698,55	35 790 021,04	94,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 812,00	342 538,00	342 538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 740,00	265 699,00	265 699,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 233,00	21 233,00	21 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 907,00	48 577,00	48 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 932,00	7 029,00	7 029,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	865 215,00	905 578,00	888 771,80	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	863 215,00	901 378,00	886 071,80	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
	75020		Starostwa powiatowe	27 221 373,60	28 185 605,29	27 190 597,25	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	72 000,00	68 208,37	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800 000,00	18 518 617,31	18 191 878,30	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000,00	1 155 780,71	1 155 780,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 175 000,00	3 141 886,74	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000,00	380 000,00	377 102,83	99,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	36 000,00	27 491,00	76,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	149 582,58	115 453,66	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226 010,00	1 195 690,00	958 386,08	80,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	27 300,00	22 981,34	84,18%
		4260	Zakup energii	547 000,00	547 000,00	511 011,89	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	178 500,00	241 200,00	180 203,09	74,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	40 000,00	25 670,00	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 637,60	1 587 557,69	1 412 047,28	88,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 926,00	137 276,00	131 141,93	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 800,00	94 400,00	74 413,00	78,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 684,37	36,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000,00	614 500,00	611 167,27	99,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	716,86	14,34%
		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	1,00	1,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	20 427,45	81,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	112 000,00	102 231,91	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	55 300,00	54 032,17	97,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 700,00	609 191,00	525 344,07	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	178 491,00	123 558,29	69,22%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	32 500,00	29 694,71	91,37%

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	348 000,00	322 091,07	92,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	8 603 995,42	7 879 786,26	6 842 769,92	86,84%
		3050	Zasądzone renty	13 000,00	13 000,00	11 640,00	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097 557,00	2 296 857,00	2 285 970,43	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830 738,42	4 591 025,26	3 678 097,62	80,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	8 450,00	8 240,35	97,52%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 540,00	84,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 200,00	82 200,00	52 699,35	64,11%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	61 161,75	61 161,75	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	18 788,25	18 788,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 000,00	695 500,00	675 872,03	97,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	7 832,22	65,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	51 004,00	15 957,92	31,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 200,00	30 638,25	13 173,30	43,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	9 411,75	4 046,70	43,00%
752			Obrona narodowa	166 000,00	781 961,79	775 950,42	99,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160 000,00	156 061,79	156 061,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	4 223,70	4 223,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	203,74	203,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 264,00	114 984,00	114 984,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 221,35	5 221,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	329,00	329,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	619 900,00	619 888,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 900,00	279 888,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 608 000,00	23 916 850,93	23 910 929,84	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 573 000,00	23 846 850,93	23 841 433,29	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 169,93	49 169,93	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	503 000,00	1 153 543,00	1 153 542,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	66 294,00	66 293,42	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 000,00	165 779,00	165 778,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 348,00	14 347,28	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 771 000,00	15 281 469,00	15 281 469,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	355 000,00	1 083 240,00	1 083 239,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 250 000,00	1 164 141,00	1 164 140,12	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	106 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	43 372,00	43 371,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 927,00	5 926,37	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	58 900,00	58 900,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 800,00	2 419 683,00	2 419 682,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 002,00	1 260 319,00	1 260 319,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	31 665,00	31 664,84	100,00%
		4260	Zakup energii	258 000,00	336 300,00	336 299,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	384 278,00	384 277,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	56 889,00	56 889,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	194 000,00	193 999,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 978,00	12 977,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	44 890,00	39 481,85	87,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 113,00	6 112,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 625,00	8 624,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 498,00	3 428,00	3 427,61	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	35 000,00	34 500,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	19 996,55	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 996,55	99,98%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	511 138,50	99,69%
		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	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 327,84	33 327,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 064,16	28 364,16	27 136,29	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 667,04	169 039,20	168 669,57	99,78%
757			Obsługa długu publicznego	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	41,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	41,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	41,48%
758			Różne rozliczenia	2 238 275,32	1 438 145,52	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	45 767,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 426,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 194 275,32	1 392 378,52	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 194 275,32	1 392 378,52	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	123 309 051,38	132 684 813,57	126 556 387,36	95,38%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 645 270,53	24 243 715,70	23 872 424,69	98,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	165 000,00	159 467,96	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 600,42	14 600,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 518,00	3 758 546,93	3 683 593,60	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 659,00	266 193,00	266 191,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546 838,00	3 026 304,00	2 954 685,51	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 162,00	348 962,00	330 695,34	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00	1 607,00	1 448,59	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 100,00	256 790,21	256 780,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	814,16	814,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	47 426,98	47 416,11	99,98%
		4260	Zakup energii	314 000,00	361 193,00	339 261,28	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	49 506,00	69 736,00	69 127,55	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 275,00	14 632,00	14 212,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 588,00	183 117,00	182 353,65	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 426,03	13 426,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	5 690,00	5 223,92	91,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 311,51	61 311,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 850,00	22 837,00	21 303,56	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 555,00	1 955,00	1 954,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 268,53	852 260,09	852 260,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	848,00	848,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	282,00	282,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	5,55	5,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 385,00	13 180,00	13 161,58	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 112,00	37 510,00	35 464,89	94,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 455,14	59 455,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 151,49	118 151,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 911 363,00	13 448 742,81	13 275 885,59	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	792 764,00	1 030 718,44	1 030 717,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 340,92	34 340,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 984,57	27 984,57	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	3 648 204,00	4 450 406,06	4 307 870,92	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 810,00	584 410,00	570 077,12	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 679,00	29 140,65	29 140,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 509,00	554 109,00	520 975,70	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 702,00	67 902,00	62 605,22	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 219,04	49 219,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 921,78	85 921,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 490,00	5 801,09	89,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 232,93	113 232,93	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 894,98	132 894,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 304,00	2 500 035,53	2 410 953,53	96,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 900,00	166 878,82	166 877,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 626,17	47 626,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 545,16	92 545,16	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 312 132,00	1 462 032,24	1 421 337,77	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 881,00	206 467,00	196 954,02	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 494,00	21 839,00	19 680,11	90,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 921,00	1 863,00	1 367,86	73,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 694,00	1 157 920,25	1 129 394,36	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 142,00	73 942,99	73 941,42	100,00%
	80115		Technika	42 729 919,06	46 949 958,44	43 413 850,50	92,47%
		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	1 810,10	1 810,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 697,74	59 331,41	99,39%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 071,24	6 071,24	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 717,51	314 135,60	313 302,97	99,73%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 748,09	249 977,28	249 928,31	99,98%
		3247	Stypendia dla uczniów	136 914,55	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	239 552,45	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	0,00	40 203,75	40 203,75	100,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	8 516,25	8 516,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 297,00	4 620 627,00	4 519 338,80	97,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 153,23	95 375,54	90 403,98	94,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 246,79	13 669,27	12 498,03	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 550,00	328 332,52	328 330,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299 506,00	4 368 378,00	4 186 559,88	95,84%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 585,25	3 585,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 884,74	96 806,49	78 102,87	80,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,32	24 584,02	19 197,47	78,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 871,00	443 297,00	419 984,44	94,74%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,49	94,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,25	9 003,20	7 821,83	86,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,91	2 356,10	2 060,14	87,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 225,10	17 225,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	432 538,18	540 852,40	409 506,76	75,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	131 735,00	161 945,67	127 485,68	78,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 171,00	1 170,44	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 707,00	361 590,44	355 890,48	98,42%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 168,17	16 168,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 674,83	64 688,65	18 804,89	29,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 947,52	10 661,31	1 501,57	14,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 968,00	209 555,00	206 000,02	98,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 642 015,27	2 594 602,37	2 032 607,96	78,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 589,12	152 063,83	118 984,89	78,25%
		4260	Zakup energii	1 144 302,00	1 234 402,00	1 116 707,16	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	176 525,00	140 067,90	130 210,27	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	15 300,00	14 310,80	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 811,00	485 517,99	464 528,59	95,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	269 234,31	269 234,31	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 367 284,36	5 202 180,66	3 711 230,72	71,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	345 307,22	532 003,27	401 229,31	75,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376 112,39	376 103,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 210,00	27 011,00	26 073,33	96,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327 179,84	327 165,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 130,00	6 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 225,00	13 096,00	12 565,83	95,95%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 089,84	3 089,84	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 424,08	3 424,08	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	725,32	725,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 117,00	311,90	311,90	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 218,82	2 218,82	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 174,40	2 174,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	460,60	460,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320 515,00	1 409 817,97	1 409 817,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 253,00	1 249,82	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,00	183,41	183,41	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		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	9,01	9,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 450,00	23 645,32	20 438,50	86,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 273,60	30 939,30	58,08%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 136,40	1 821,50	58,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 368,00	61 889,00	51 088,99	82,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,40	613,68	494,90	80,64%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,60	346,76	315,69	91,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 667,07	149 377,58	99,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449 228,97	449 211,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 408 447,00	19 555 389,51	19 001 562,78	97,17%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 922,24	3 922,24	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 570,80	109 099,24	103 777,41	95,12%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915,92	8 780,22	8 467,06	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 373 697,00	1 515 388,00	1 515 386,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 888,89	113 825,29	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 542,33	27 479,60	99,77%
		4950	Różnice kursowe	3 525,00	4 098,72	4 098,44	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 433 418,00	6 094 035,38	5 689 924,01	93,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 320 000,00	1 040 650,92	78,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 661,00	25 351,45	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 228,00	501 128,00	489 817,83	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 999,00	37 329,00	37 328,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 332,00	565 225,00	537 560,68	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 061,00	54 761,00	48 653,39	88,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	507,00	506,39	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 225,00	41 158,00	39 337,83	95,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 044,00	39 908,00	38 062,60	95,38%
		4260	Zakup energii	185 433,00	208 130,00	204 734,73	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	20 050,00	16 748,80	83,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	2 230,00	1 953,20	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 174,00	88 434,03	85 971,81	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 401,14	42 401,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 588,29	69,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 274,15	37 274,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	300,00	206,14	68,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 782,00	152 881,61	152 881,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	450,00	397,18	88,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 091,00	9 091,00	8 577,16	94,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 404,41	26 404,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 695,90	112 695,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 568 863,00	2 563 538,00	2 498 701,39	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 761,00	208 421,00	208 419,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 187,25	25 186,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 569,89	8 511,41	99,32%
	80120		Licea ogólnokształcące	36 656 931,65	36 363 963,66	35 525 992,26	97,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 807 000,00	6 090 121,02	5 622 031,65	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	990,00	990,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 365,00	21 131,87	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 603,00	3 268 316,92	3 252 497,67	99,52%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 361,01	97,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,67	2 941,58	99,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139,33	138,42	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 841,00	219 128,99	219 128,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111 209,00	3 471 130,00	3 386 146,73	97,55%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 605,07	81,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 591,84	8 510,71	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,02	378,23	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 016,00	386 528,00	375 425,83	97,13%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	329,79	91,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 261,66	1 147,65	90,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,18	50,82	90,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	814,00	814,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	125 749,00	125 749,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 176,40	25 450,58	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 123,60	1 089,42	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 775,00	613 117,70	609 285,59	99,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 750,00	9 711,95	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 951,84	36 190,07	72,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 348,46	1 700,84	72,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 860,00	69 002,48	66 558,33	96,46%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 469,01	99,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	260 419,87	253 539,77	97,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 255,05	11 931,27	97,36%
		4260	Zakup energii	774 000,00	804 160,00	787 642,17	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	278 634,00	391 571,78	391 568,11	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	52 360,96	51 268,37	97,91%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 464,04	2 412,63	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 518,00	14 842,00	14 809,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 788,00	672 425,32	672 110,38	99,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	232 334,68	231 825,66	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	398 882,81	407 637,33	385 299,38	94,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	603,99	527,61	87,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433 372,10	433 370,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	13 780,00	12 937,86	93,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 983,96	139 983,86	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 580,00	10 048,80	9 983,96	99,35%

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	500,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 423,94	1 172,38	82,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926 397,16	987 986,24	987 986,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	683,00	682,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 629,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1 200,00	50,72	4,23%
		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	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	22 460,86	22 359,05	99,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	139 861,35	97 248,74	69,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 114,13	1 078,17	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 167,00	39 129,00	37 894,99	96,85%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,40	42,71	55,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,60	2,01	55,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 102,10	24 102,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 060,66	255 058,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 502 219,00	15 716 286,30	15 576 373,14	99,11%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 050,00	8 792,81	97,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759,68	32 577,65	32 553,93	99,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 511,01	1 501,09	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	951 903,00	1 241 019,54	1 241 017,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 749,67	49 746,47	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,22	2 989,22	100,00%
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 415,00	855,00	60,42%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 133 569,00	5 677 156,83	5 565 236,33	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 564,00	794 064,00	762 142,70	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 868,00	89 768,00	84 722,30	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 487,50	1 487,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 100,00	12 065,46	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 450,00	10 462,50	10 439,46	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 978,00	12 343,00	11 861,63	96,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 018 622,00	4 419 757,73	4 345 344,51	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 087,00	337 174,10	337 172,77	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	571 000,00	685 860,00	586 121,74	85,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 663,00	15 638,00	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 021,17	25 790,39	85,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 443,70	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	58 528,65	19 107,09	32,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493 800,00	573 147,18	521 142,56	90,93%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 764 953,14	2 954 351,72	2 891 357,96	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 235,00	1 376 384,01	1 361 381,89	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 065,00	98 727,41	98 726,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 389,00	247 707,00	242 610,87	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 547,00	20 137,00	18 724,04	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 975,00	66 380,00	66 326,16	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	812 400,00	929 400,00	926 149,60	99,65%
		4260	Zakup energii	35 150,00	30 000,00	28 362,80	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 155,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 489,00	170 921,00	134 485,10	78,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,14	12 255,30	12 255,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	1 040,00	935,94	89,99%
	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	1 544 828,00	1 916 966,64	1 834 248,01	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 359,00	15 358,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 085,00	271 224,00	251 215,97	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 271,00	35 421,00	32 555,13	91,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 315,00	2 315,00	2 308,99	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 483,87	26 483,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 814,00	2 596,00	2 199,24	84,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 182 870,00	1 466 113,43	1 406 767,63	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 473,00	97 454,34	97 358,74	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 956,46	99 128,12	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,93	996,29	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 867,07	97 342,75	99,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,46	789,08	72,23%
	80195		Pozostała działalność	1 868 826,00	1 786 410,44	1 348 895,05	75,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 500,00	143 000,00	26 958,46	18,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	24 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	91 490,34	66 559,24	72,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 626,00	11 864,15	8 237,17	69,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	256 716,00	255 087,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 400,00	3 047,60	32,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 238,83	12 199,33	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	18 919,83	16 487,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	346 762,89	170 800,85	49,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 000,00	731 085,42	649 085,42	88,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	450,74	450,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	103 982,24	103 982,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	72 812,57	72 812,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 812,57	2 812,57	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	21 812 676,50	27 510 030,23	26 083 538,19	94,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 262 945,50	20 133 875,10	19 707 129,72	97,88%
		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	4 263 156,00	6 058 256,69	5 988 730,29	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	9 597,41	9 595,47	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 225,00	8 789 246,07	8 697 043,63	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 602,00	521 890,21	521 890,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 985,00	1 565 457,29	1 453 025,57	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 366,00	176 255,43	156 350,42	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	110 000,00	103 649,29	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 100,00	662 574,77	652 902,44	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	935 400,00	757 200,00	742 389,54	98,04%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 600,00	61 100,00	59 110,49	96,74%
		4260	Zakup energii	341 020,00	297 620,00	246 105,95	82,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 925,00	100 743,76	100 718,76	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 725,00	6 595,00	5 973,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 561,00	653 657,00	608 220,99	93,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 100,00	9 589,93	94,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 831,20	5 700,12	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 675,00	1 551,00	1 373,35	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 909,00	265 713,06	265 713,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 445,00	38 421,00	38 364,00	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 308,50	5 962,50	5 962,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,76	15,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 042,58	1 200,00	58,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 720,00	16 988,20	16 820,39	99,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	17 066,93	16 699,56	97,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
		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	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 750,00	5 590,97	5 590,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 140,97	1 140,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	4 450,00	4 450,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 304 867,00	2 595 790,96	2 493 675,31	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 661,00	1 480,44	1 480,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 013,00	1 782 065,96	1 709 180,17	95,91%

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	124 346,00	130 446,61	130 446,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 950,00	321 667,36	304 131,16	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 455,00	42 835,00	37 432,59	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,00	47 272,92	47 079,11	99,59%
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 254,66	21 708,36	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 584,04	5 584,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 816,00	5 159,00	5 159,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 983,00	136 465,43	133 868,00	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 910,00	3 900,77	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 449,00	4 300,00	3 640,25	84,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 115,00	53 896,09	53 896,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 128,84	1 128,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 625,00	2 296,75	2 012,02	87,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 227,86	5 227,86	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 937,00	428 576,71	245 111,15	57,19%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 662,00	2 154,58	15,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	9 868,49	78,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 813,35	58 099,88	66,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 334,75	6 837,78	66,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 153,00	1 651,23	76,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 121,46	10 004,83	66,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 779,64	1 177,45	66,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,00	222,27	72,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 151,45	1 423,48	66,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,20	167,51	66,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 987,06	6 441,87	10,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 412,94	758,13	10,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 314,91	2 283,75	98,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 919,56	30 989,90	79,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,44	3 647,16	79,62%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	20 130,81	3 755,58	18,66%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 369,19	442,00	18,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 937,00	40 653,65	40 653,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 778,90	43 573,74	56,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 036,10	5 128,18	56,75%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 789,41	457,54	25,57%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,59	53,85	25,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 198,30	1 198,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00	117 091,00	117 090,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 135,00	117 091,00	117 090,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	849 729,00	1 397 527,49	699 921,12	50,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968,68	9 570,21	9 540,87	99,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,79	1 125,91	1 122,46	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,61	1 647,99	1 642,95	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,95	193,88	193,28	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,24	59,11	54,80	92,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,73	6,95	6,45	92,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,68	1 073,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,32	126,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	124 315,87	23 956,07	19,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	745 136,84	1 126 838,36	592 498,52	52,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	87 663,16	132 569,21	69 705,72	52,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 727 062,00	9 471 863,37	9 160 889,88	96,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 464,00	520 120,04	520 120,04	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 732,04	11 732,04	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	479 232,00	508 388,00	508 388,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00	154 000,00	135 016,00	87,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	135 016,00	87,67%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	276 892,16	276 826,09	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 490,26	174 439,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 150,82	27 150,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 862,92	3 862,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 287,16	68 272,06	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 082 598,00	8 396 487,67	8 134 564,25	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	8 862,83	8 732,97	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 121,00	5 779 141,00	5 779 140,31	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 291,50	8 257,00	12,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 209,00	408 059,00	408 058,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 295,00	1 042 495,00	1 041 948,27	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 997,00	3 273,33	25,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 360,00	110 149,00	107 901,77	97,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 486,00	151,90	10,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 785,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 125,00	16 070,46	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 817,00	38 478,68	99,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 500,00	28 162,08	43,00%

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	3 000,00	3 000,00	2 903,75	96,79%
		4260	Zakup energii	90 206,00	82 955,22	82 046,09	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	4 479,00	4 415,46	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 075,00	8 389,00	8 249,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 099,00	302 430,00	301 921,41	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 521,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 400,00	6 110,74	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	4 320,00	4 289,95	99,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	123,00	122,46	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 931,00	195 105,00	195 104,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 147,00	13 147,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,00	347,49	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 213,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00	2 135,12	2 134,86	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	94 277,12	41 900,00	44,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 332,88	9 000,00	30,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 420,00	21 420,00	20 105,93	93,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	58,65	9,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 363,50	94 363,50	75,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 363,50	94 363,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 675 157,00	18 033 543,32	17 384 437,24	96,40%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 459 353,00	5 156 290,00	5 032 527,26	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	930 000,00	907 926,08	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	61 466,38	61 466,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	555 000,00	526 629,10	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	53 123,91	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 800,00	8 651,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	89 110,00	89 110,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	404 250,00	374 250,00	347 818,50	92,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 297,00	17 296,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 940,00	11 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 353,00	120 353,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 800,00	2 787,66	99,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 300,00	3 001,24	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 103,00	671 570,00	671 570,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	52,78	26,39%

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	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 670,00	4 298,04	92,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00	2 070 771,19	2 027 740,94	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	158 762,43	158 762,43	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	789 262,00	823 195,48	796 101,69	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 109,00	114 256,00	108 079,08	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 766,00	15 119,00	13 559,02	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 508,61	5 508,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 081,61	8 081,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	545,00	368,39	67,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 297,00	623 452,75	604 273,53	96,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 590,00	34 603,83	34 602,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 128,68	19 128,68	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 489 858,00	5 071 424,57	5 043 258,78	99,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 000,00	547 000,00	539 415,00	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 489,53	3 489,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 706,00	608 119,00	605 005,14	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 889,00	43 606,00	43 604,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 484,00	534 541,00	531 811,86	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 828,00	54 517,00	53 255,98	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 071,00	4 908,00	4 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 675,00	43 886,90	43 882,93	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 060,00	28 674,00	28 655,20	99,93%
		4260	Zakup energii	49 986,00	43 986,00	40 790,58	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 309,00	3 532,00	3 530,10	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 390,00	1 305,00	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 781,00	82 631,00	82 506,73	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239 092,27	239 092,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 593,00	5 533,44	98,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 075,00	1 425,00	1 201,12	84,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 416,00	181 560,40	181 560,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 025,00	4 500,00	4 275,80	95,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	1 307,00	1 306,89	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223 595,00	2 454 391,47	2 444 854,04	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 177,00	175 275,00	175 273,85	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 885 322,00	2 817 166,68	2 796 585,86	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 866 000,00	1 708 945,00	1 708 045,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	229 100,00	227 520,44	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 914,00	292 874,00	292 867,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 491,00	36 772,00	36 770,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 002,00	108 112,00	108 109,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 429,00	11 229,00	11 215,77	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	3 893,00	3 891,95	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 239,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	84 000,00	32 500,00	29 481,32	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 386,00	20 866,00	5 856,62	28,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	775,00	772,38	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 249,00	26 791,41	26 791,41	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	28,41	28,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	3 073,86	3 073,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	316,00	315,43	99,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 279,00	288 571,00	288 560,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 551,00	51 100,00	51 064,77	99,93%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 333 576,00	1 800 701,22	1 752 628,18	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 742,00	185 800,00	177 535,82	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	15 034,20	15 033,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 556,00	167 556,00	158 368,28	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 246,00	11 911,80	11 094,58	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	43 150,00	43 131,35	99,96%
		4260	Zakup energii	347 500,00	320 500,00	313 903,50	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	16 800,01	16 799,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	25 581,00	25 098,18	98,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 850,73	54 850,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	3 718,47	3 588,66	96,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 244,95	87 235,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 670,00	27 684,95	27 684,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	639,00	638,07	99,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 894,84	11 894,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 132,75	50 132,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 435,00	709 193,23	686 628,57	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 751,00	41 767,77	41 767,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 241,52	10 241,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 584 614,00	1 511 124,02	1 469 349,01	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 024,00	219 573,00	203 408,39	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 155,00	21 520,00	18 451,36	85,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 700,00	2 351,01	87,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 015,00	1 189 576,03	1 167 383,32	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 920,00	77 754,99	77 754,93	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	305 000,00	95 000,00	85 439,10	89,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	95 000,00	85 439,10	89,94%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 000,00	149 067,00	116 091,20	77,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 815,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,08	282,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 736,78	10 501,00	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 000,00	133 048,14	100 493,12	75,53%
	85495		Pozostała działalność	555 172,00	503 974,35	186 856,16	37,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 968,14	79,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 811,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 705,00	46 705,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 888,78	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 314,11	2 700,00	8,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	407 299,24	177 299,24	43,53%
855			Rodzina	16 171 120,65	19 565 947,76	18 987 419,20	97,04%
	85508		Rodziny zastępcze	6 447 705,40	7 941 447,89	7 780 231,11	97,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 273 000,00	1 263 570,20	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	4 165 222,00	4 839 078,00	4 838 983,77	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	24 272,00	24 272,00	24 272,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	130 122,68	128 130,42	98,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 319,39	195 099,22	173 276,91	88,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 572,73	22 958,98	20 390,87	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 244,90	6 244,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 066,00	157 193,36	150 529,05	95,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 567,60	33 596,23	29 837,96	88,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,83	3 953,54	3 511,29	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 442,00	11 521,96	9 690,46	84,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,32	4 975,39	3 850,05	77,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,53	585,45	453,16	77,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564 859,00	872 000,00	856 538,39	98,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,54	15 210,10	10 566,55	69,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,46	1 789,90	1 243,45	69,47%

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	800,00	686,74	686,74	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,71	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,29	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 221,00	23 412,00	20 812,00	88,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	194 027,20	282 133,96	205 850,16	72,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 832,80	33 201,04	24 224,04	72,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	439,10	439,10	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,14	3 666,94	2 723,99	74,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,86	431,51	320,55	74,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	4 874,89	4 085,10	83,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 723 415,25	11 624 499,87	11 207 188,09	96,41%
		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	1 027 183,00	1 338 985,09	1 215 093,02	90,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	1 362 000,00	1 330 487,46	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 315,00	7 942,52	7 942,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	303 618,00	294 644,00	294 622,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 537,00	5 585 041,16	5 428 246,33	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 568,00	300 854,84	300 854,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 904,00	978 255,62	941 756,37	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 472,00	115 710,55	110 814,45	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 111,00	29 792,15	29 558,63	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	289 356,32	286 121,51	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	339 017,00	348 779,12	338 342,13	97,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 185,00	59 811,86	57 493,33	96,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 650,00	7 202,04	7 202,04	100,00%
		4260	Zakup energii	341 101,00	315 281,81	281 297,01	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	8 465,32	8 465,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 573,00	4 576,00	4 576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 152,00	349 170,64	344 453,42	98,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 205,00	5 662,43	5 662,43	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	11 200,00	2 430,00	21,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	2 091,29	2 091,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 223,00	153 367,14	153 367,14	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 361,25	4 361,25	4 361,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	51 903,72	51 903,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	220 000,00	209 594,00	95,27%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 594,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 594,00	63,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 500,00	920 032,13	897 386,05	97,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	67 500,00	45 853,92	67,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	40 000,00	37 814,52	94,54%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	13 000,00	3 990,90	30,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 500,00	4 048,50	27,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	603 532,13	603 532,13	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00	603 532,13	603 532,13	100,00%
	92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	295 025,00	303 100,00	259 835,35	85,73%
	92601		Obiekty sportowe	12 025,00	8 100,00	7 851,22	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 100,00	3 997,08	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	200,00	54,14	27,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	207 000,00	176 984,13	85,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	87 262,20	98,05%
		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	65 000,00	77 000,00	70 100,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	19 621,93	47,86%
	92695		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	75 000,00	85,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem	264 022 591,32	287 869 493,59	273 251 609,68	94,92%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Zgierskiego 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	4 739 400,00	9 575 018,27	8 246 681,79	86,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 739 400,00	9 575 018,27	8 246 681,79	86,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 400,00	8 043 311,64	6 829 201,41	84,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 949,47	8 949,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 579,33	1 579,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 140 827,83	1 129 742,83	99,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000,00	206 000,00	102 858,75	49,93%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 350,00	174 350,00	100,00%
710			Działalność usługowa	194 182,66	388 421,35	200 608,80	51,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 182,66	258 421,35	70 618,80	27,33%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 182,66	251 985,21	64 182,66	25,47%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 436,14	6 436,14	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	130 000,00	130 000,00	129 990,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	129 990,00	99,99%
750			Administracja publiczna	2 058 683,57	2 267 644,57	1 652 984,80	72,89%
	75020		Starostwa powiatowe	572 943,57	334 852,57	332 320,00	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 943,57	175 075,57	174 265,00	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 777,00	158 055,00	98,92%
	75095		Pozostała działalność	1 485 740,00	1 932 792,00	1 320 664,80	68,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 296,00	1 298 348,00	1 296 679,80	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 349,90	485 349,90	18 348,52	3,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,10	149 094,10	5 636,48	3,78%
752			Obrona narodowa	0,00	3 599 000,00	3 598 570,71	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 599 000,00	3 598 570,71	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 599 000,00	3 598 570,71	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	311 913,80	303 629,93	97,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	26 319,37	87,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 319,37	87,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	256 913,80	252 310,56	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 913,80	252 310,56	98,21%
801			Oświata i wychowanie	11 772 030,79	13 348 796,01	12 475 170,93	93,46%
	80115		Technika	0,00	1 054 779,46	1 054 779,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 928,46	19 928,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 474,98	118 474,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 975,02	6 975,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	847 494,37	847 494,37	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 852,63	49 852,63	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 100 050,79	2 200 800,79	1 350 814,74	61,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 050,79	2 180 800,79	1 330 815,74	61,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	200 000,00	196 740,00	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	196 740,00	98,37%
	80195		Pozostała działalność	9 521 980,00	9 893 215,76	9 872 836,73	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 100,00	722 335,76	702 082,97	97,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 873,76	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	180 000,00	402 840,60	343 942,60	85,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	384 827,60	325 929,60	84,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	336 827,60	279 029,60	82,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	46 900,00	97,71%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	18 013,00	18 013,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 013,00	18 013,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 306,00	27 306,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	27 306,00	27 306,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 306,00	27 306,00	100,00%
855			Rodzina	529 052,03	327 637,82	327 637,82	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 052,03	327 637,82	327 637,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 052,03	250 831,05	250 831,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 806,77	76 806,77	100,00%
			Razem	20 323 349,05	30 248 578,42	27 176 533,38	89,84%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego 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:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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	5 000,00	277 834,63	272 834,63	272 834,63	272 834,63	0,00	272 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	277 834,63	272 834,63	272 834,63	272 834,63	0,00	272 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	251 934,96	251 934,96	251 934,96	251 934,96	0,00	251 934,96	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	20 899,67	20 899,67	20 899,67	20 899,67	0,00	20 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 582,00	10 582,00	10 114,05	10 114,05	10 114,05	0,00	10 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	02001		Gospodarka leśna	5 582,00	10 582,00	10 114,05	10 114,05	10 114,05	0,00	10 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 582,00	10 582,00	10 114,05	10 114,05	10 114,05	0,00	10 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
600			Transport i łączność	14 787 538,45	17 807 579,32	16 086 727,77	7 840 045,98	6 510 045,98	0,00	6 510 045,98	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 681,79	8 246 681,79	10 528,80	0,00	0,00	90,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 377 538,45	17 427 579,32	15 706 727,77	7 460 045,98	6 510 045,98	0,00	6 510 045,98	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 681,79	8 246 681,79	10 528,80	0,00	0,00	90,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	410 667,50	410 667,50	410 667,50	410 667,50	0,00	410 667,50	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	518 000,00	460 870,00	453 713,83	453 713,83	453 713,83	0,00	453 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 000,00	46 860,66	46 860,66	46 860,66	0,00	46 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 725 000,00	2 589 097,38	2 486 434,24	2 486 434,24	2 486 434,24	0,00	2 486 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909 138,45	2 733 809,62	2 624 677,07	2 624 677,07	2 624 677,07	0,00	2 624 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 531,00	28 531,00	28 531,00	28 531,00	0,00	28 531,00	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	378 000,00	8 000,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00	204 065,87	96 454,00	96 454,00	96 454,00	0,00	96 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	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	11 723,61	11 723,61	11 723,61	11 723,61	0,00	11 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	279 880,00	224 880,00	224 880,00	224 880,00	0,00	224 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117 548,07	117 548,07	117 548,07	117 548,07	0,00	117 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 400,00	8 043 311,64	6 829 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 201,41	6 829 201,41	0,00	0,00	0,00	84,91%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 949,47	8 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949,47	8 949,47	8 949,47	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 579,33	1 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,33	1 579,33	1 579,33	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 140 827,83	1 129 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 742,83	1 129 742,83	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000,00	206 000,00	102 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 858,75	102 858,75	0,00	0,00	0,00	49,93%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 350,00	174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 350,00	174 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 195,00	1 756 125,66	1 469 539,26	1 469 539,26	1 469 539,26	612 316,57	857 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 195,00	1 756 125,66	1 469 539,26	1 469 539,26	1 469 539,26	612 316,57	857 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	437 592,66	437 592,66	437 592,66	437 592,66	0,00	437 592,66	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	254 922,00	498 998,61	484 290,78	484 290,78	484 290,78	484 290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 624,00	28 624,00	28 624,00	28 624,00	28 624,00	28 624,00	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	48 004,00	89 326,19	86 836,22	86 836,22	86 836,22	86 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 946,00	12 924,20	12 565,57	12 565,57	12 565,57	12 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 223,00	53 955,00	49 858,81	49 858,81	49 858,81	0,00	49 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	174 586,00	168 822,00	168 822,00	168 822,00	0,00	168 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	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	28 450,00	28 836,00	28 774,00	28 774,00	28 774,00	0,00	28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 530,00	4 180,00	1 253,50	1 253,50	1 253,50	0,00	1 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	409 207,00	164 253,00	164 253,00	164 253,00	0,00	164 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 400,00	4 172,72	4 172,72	4 172,72	0,00	4 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
710			Działalność usługowa	2 489 179,66	2 962 296,86	2 563 269,75	2 362 660,95	2 362 660,95	1 319 720,28	1 042 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 608,80	200 608,80	6 436,14	0,00	0,00	86,53%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 156 146,66	1 561 343,86	1 162 341,58	1 091 722,78	1 091 722,78	212 156,00	879 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 618,80	70 618,80	6 436,14	0,00	0,00	74,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 140,00	164 140,00	164 140,00	164 140,00	164 140,00	164 140,00	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	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	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	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	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	794 808,00	964 398,68	770 026,46	770 026,46	770 026,46	0,00	770 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	27 816,00	27 816,00	27 816,00	0,00	27 816,00	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	55 000,00	55 000,00	53 069,00	53 069,00	53 069,00	0,00	53 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 899,83	28 655,32	28 655,32	28 655,32	0,00	28 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 468,00	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	0,00	0,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 182,66	251 985,21	64 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 182,66	64 182,66	0,00	0,00	0,00	25,47%	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 436,14	6 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,14	6 436,14	6 436,14	0,00	0,00	100,00%	
	71015		Nadzór budowlany	1 333 033,00	1 400 953,00	1 400 928,17	1 270 938,17	1 270 938,17	1 107 564,28	163 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 990,00	129 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	165 304,19	165 304,19	165 304,19	165 304,19	165 304,19	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	696 504,00	704 450,08	704 449,41	704 449,41	704 449,41	704 449,41	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	50 921,00	62 345,63	62 345,63	62 345,63	62 345,63	62 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 348,00	157 077,54	157 077,54	157 077,54	157 077,54	157 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00	18 387,51	18 387,51	18 387,51	18 387,51	18 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 982,14	12 970,11	12 970,11	12 970,11	0,00	12 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	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	35 800,00	74 746,32	74 744,19	74 744,19	74 744,19	0,00	74 744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	4 321,57	4 321,57	4 321,57	4 321,57	0,00	4 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 328,00	50 807,72	50 807,72	50 807,72	50 807,72	0,00	50 807,72	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	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	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	19 337,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	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	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	-	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	1 671,30	1 671,30	1 671,30	1 671,30	0,00	1 671,30	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	700,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	129 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 990,00	129 990,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
750			Administracja publiczna	39 537 779,59	40 190 343,12	37 443 005,84	35 790 021,04	34 726 930,87	23 385 422,41	11 341 508,46	0,00	965 920,17	97 170,00	0,00	0,00	1 652 984,80	1 652 984,80	23 985,00	0,00	0,00	93,16%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 812,00	342 538,00	342 538,00	342 538,00	342 538,00	342 538,00	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	261 740,00	265 699,00	265 699,00	265 699,00	265 699,00	265 699,00	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	21 233,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	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	47 907,00	48 577,00	48 577,00	48 577,00	48 577,00	48 577,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 932,00	7 029,00	7 029,00	7 029,00	7 029,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	865 215,00	905 578,00	888 771,80	888 771,80	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	886 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	863 215,00	901 378,00	886 071,80	886 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	886 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	68,75%
	75020		Starostwa powiatowe	27 794 317,17	28 520 457,86	27 522 917,25	27 190 597,25	27 122 388,88	23 036 134,41	4 086 254,47	0,00	68 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	332 320,00	332 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	72 000,00	68 208,37	68 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800 000,00	18 518 617,31	18 191 878,30	18 191 878,30	18 191 878,30	18 191 878,30	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	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000,00	1 155 780,71	1 155 780,71	1 155 780,71	1 155 780,71	1 155 780,71	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 175 000,00	3 141 886,74	3 141 886,74	3 141 886,74	3 141 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000,00	380 000,00	377 102,83	377 102,83	377 102,83	377 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	36 000,00	27 491,00	27 491,00	27 491,00	0,00	27 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	149 582,58	115 453,66	115 453,66	115 453,66	115 453,66	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	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226 010,00	1 195 690,00	958 386,08	958 386,08	958 386,08	0,00	958 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	27 300,00	22 981,34	22 981,34	22 981,34	0,00	22 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		4260	Zakup energii	547 000,00	547 000,00	511 011,89	511 011,89	511 011,89	0,00	511 011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	178 500,00	241 200,00	180 203,09	180 203,09	180 203,09	0,00	180 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	40 000,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 637,60	1 587 557,69	1 412 047,28	1 412 047,28	1 412 047,28	0,00	1 412 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 926,00	137 276,00	131 141,93	131 141,93	131 141,93	0,00	131 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 800,00	94 400,00	74 413,00	74 413,00	74 413,00	0,00	74 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 684,37	3 684,37	3 684,37	0,00	3 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000,00	614 500,00	611 167,27	611 167,27	611 167,27	0,00	611 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 000,00	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	70,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	716,86	716,86	716,86	0,00	716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	20 427,45	20 427,45	20 427,45	0,00	20 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	112 000,00	102 231,91	102 231,91	102 231,91	0,00	102 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	55 300,00	54 032,17	54 032,17	54 032,17	54 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 943,57	175 075,57	174 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 265,00	174 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 777,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 700,00	609 191,00	525 344,07	525 344,07	525 344,07	0,00	525 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	178 491,00	123 558,29	123 558,29	123 558,29	0,00	123 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	32 500,00	29 694,71	29 694,71	29 694,71	0,00	29 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	348 000,00	322 091,07	322 091,07	322 091,07	0,00	322 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	10 089 735,42	9 812 578,26	8 163 434,72	6 842 769,92	6 733 959,92	6 750,00	6 727 209,92	0,00	11 640,00	97 170,00	0,00	0,00	1 320 664,80	1 320 664,80	23 985,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
		3050	Zasądzone renty	13 000,00	13 000,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097 557,00	2 296 857,00	2 285 970,43	2 285 970,43	2 285 970,43	0,00	2 285 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830 738,42	4 591 025,26	3 678 097,62	3 678 097,62	3 678 097,62	0,00	3 678 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	8 450,00	8 240,35	8 240,35	8 240,35	0,00	8 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 200,00	82 200,00	52 699,35	52 699,35	52 699,35	0,00	52 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	61 161,75	61 161,75	61 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	18 788,25	18 788,25	18 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	413 000,00	695 500,00	675 872,03	675 872,03	675 872,03	0,00	675 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	7 832,22	7 832,22	7 832,22	0,00	7 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	51 004,00	15 957,92	15 957,92	15 957,92	0,00	15 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 200,00	30 638,25	13 173,30	13 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	9 411,75	4 046,70	4 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 296,00	1 298 348,00	1 296 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 679,80	1 296 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 349,90	485 349,90	18 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348,52	18 348,52	18 348,52	0,00	0,00	0,00	3,78%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,10	149 094,10	5 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,48	5 636,48	5 636,48	0,00	0,00	0,00	3,78%	
752			Obrona narodowa	166 000,00	4 380 961,79	4 374 521,13	775 950,42	775 950,42	119 411,44	656 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 570,71	3 598 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160 000,00	156 061,79	156 061,79	156 061,79	156 061,79	119 411,44	36 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	4 223,70	4 223,70	4 223,70	4 223,70	4 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	203,74	203,74	203,74	203,74	203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 264,00	114 984,00	114 984,00	114 984,00	114 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 221,35	5 221,35	5 221,35	5 221,35	0,00	5 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	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	100,00	100,00	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	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 218 900,00	4 218 459,34	619 888,63	619 888,63	0,00	619 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 570,71	3 598 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 900,00	279 888,63	279 888,63	279 888,63	0,00	279 888,63	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 599 000,00	3 598 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 570,71	3 598 570,71	0,00	0,00	0,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 458 000,00	24 228 764,73	24 214 559,77	23 910 929,84	22 742 387,13	20 303 147,48	2 439 239,65	15 000,00	1 153 542,71	0,00	0,00	0,00	303 629,93	303 629,93	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	26 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 319,37	26 319,37	0,00	0,00	0,00	87,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 319,37	26 319,37	0,00	0,00	0,00	87,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 423 000,00	23 871 850,93	23 866 433,29	23 841 433,29	22 687 890,58	20 303 147,48	2 384 743,10	0,00	1 153 542,71	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 169,93	49 169,93	49 169,93	49 169,93	0,00	49 169,93	0,00	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	503 000,00	1 153 543,00	1 153 542,71	1 153 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	66 294,00	66 293,42	66 293,42	66 293,42	66 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 000,00	165 779,00	165 778,03	165 778,03	165 778,03	165 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 348,00	14 347,28	14 347,28	14 347,28	14 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 771 000,00	15 281 469,00	15 281 469,00	15 281 469,00	15 281 469,00	15 281 469,00	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	355 000,00	1 083 240,00	1 083 239,56	1 083 239,56	1 083 239,56	1 083 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 250 000,00	1 164 141,00	1 164 140,12	1 164 140,12	1 164 140,12	1 164 140,12	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	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	43 372,00	43 371,19	43 371,19	43 371,19	43 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 927,00	5 926,37	5 926,37	5 926,37	5 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 308 800,00	2 419 683,00	2 419 682,51	2 419 682,51	2 419 682,51	2 419 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 002,00	1 260 319,00	1 260 319,00	1 260 319,00	1 260 319,00	0,00	1 260 319,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	31 665,00	31 664,84	31 664,84	31 664,84	0,00	31 664,84	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	258 000,00	336 300,00	336 299,45	336 299,45	336 299,45	0,00	336 299,45	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	100 000,00	384 278,00	384 277,06	384 277,06	384 277,06	0,00	384 277,06	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	50 000,00	56 889,00	56 889,00	56 889,00	56 889,00	0,00	56 889,00	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	162 000,00	194 000,00	193 999,86	193 999,86	193 999,86	0,00	193 999,86	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	25 000,00	12 978,00	12 977,55	12 977,55	12 977,55	0,00	12 977,55	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	35 000,00	44 890,00	39 481,85	39 481,85	39 481,85	0,00	39 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 113,00	6 112,85	6 112,85	6 112,85	0,00	6 112,85	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	8 100,00	8 625,00	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	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	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 498,00	3 428,00	3 427,61	3 427,61	3 427,61	0,00	3 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrońcy cywilni	0,00	35 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	98,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	276 913,80	272 307,11	19 996,55	19 996,55	0,00	19 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 310,56	252 310,56	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 996,55	19 996,55	19 996,55	0,00	19 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 913,80	252 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 310,56	252 310,56	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	511 138,50	511 138,50	229 133,70	33 327,84	195 805,86	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	511 138,50	511 138,50	229 133,70	33 327,84	195 805,86	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		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	282 004,80	282 004,80	282 004,80	282 004,80	0,00	0,00	0,00	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 327,84	33 327,84	33 327,84	33 327,84	33 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 064,16	28 364,16	27 136,29	27 136,29	27 136,29	0,00	27 136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 667,04	169 039,20	168 669,57	168 669,57	168 669,57	0,00	168 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
757			Obsługa długu publicznego	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	686 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	686 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 653 979,00	1 653 979,00	686 075,17	686 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%	
758			Różne rozliczenia	2 238 275,32	1 438 145,52	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	0,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	45 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	44 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 194 275,32	1 392 378,52	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	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	2 194 275,32	1 392 378,52	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	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	135 081 082,17	146 033 609,58	139 031 558,29	126 556 387,36	110 221 998,32	96 031 342,99	14 190 655,33	6 822 150,53	214 369,73	9 297 868,78	0,00	0,00	12 475 170,93	12 475 170,93	1 022 797,00	0,00	0,00	95,21%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 645 270,53	24 243 715,70	23 872 424,69	23 872 424,69	23 698 356,63	21 790 630,13	1 907 726,50	159 467,96	14 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	165 000,00	159 467,96	159 467,96	0,00	0,00	0,00	159 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	

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	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 600,42	14 600,10	14 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 518,00	3 758 546,93	3 683 593,60	3 683 593,60	3 683 593,60	3 683 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 659,00	266 193,00	266 191,98	266 191,98	266 191,98	266 191,98	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	2 546 838,00	3 026 304,00	2 954 685,51	2 954 685,51	2 954 685,51	2 954 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 162,00	348 962,00	330 695,34	330 695,34	330 695,34	330 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00	1 607,00	1 448,59	1 448,59	1 448,59	1 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 100,00	256 790,21	256 780,04	256 780,04	256 780,04	256 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	814,16	814,16	814,16	814,16	814,16	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	44 000,00	47 426,98	47 416,11	47 416,11	47 416,11	47 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	314 000,00	361 193,00	339 261,28	339 261,28	339 261,28	339 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	49 506,00	69 736,00	69 127,55	69 127,55	69 127,55	69 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 275,00	14 632,00	14 212,00	14 212,00	14 212,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 588,00	183 117,00	182 353,65	182 353,65	182 353,65	182 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 426,03	13 426,03	13 426,03	13 426,03	13 426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	5 690,00	5 223,92	5 223,92	5 223,92	5 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 311,51	61 311,51	61 311,51	61 311,51	61 311,51	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	23 850,00	22 837,00	21 303,56	21 303,56	21 303,56	21 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 555,00	1 955,00	1 954,90	1 954,90	1 954,90	1 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 268,53	852 260,09	852 260,09	852 260,09	852 260,09	852 260,09	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	900,00	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	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	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	100,00	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 385,00	13 180,00	13 161,58	13 161,58	13 161,58	13 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 112,00	37 510,00	35 464,89	35 464,89	35 464,89	35 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 455,14	59 455,14	59 455,14	59 455,14	59 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 151,49	118 151,49	118 151,49	118 151,49	118 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 911 363,00	13 448 742,81	13 275 885,59	13 275 885,59	13 275 885,59	13 275 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	792 764,00	1 030 718,44	1 030 717,08	1 030 717,08	1 030 717,08	1 030 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 340,92	34 340,92	34 340,92	34 340,92	34 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 984,57	27 984,57	27 984,57	27 984,57	27 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	3 648 204,00	4 450 406,06	4 307 870,92	4 307 870,92	4 307 870,92	4 060 184,94	247 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 810,00	584 410,00	570 077,12	570 077,12	570 077,12	570 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 679,00	29 140,65	29 140,45	29 140,45	29 140,45	29 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 509,00	554 109,00	520 975,70	520 975,70	520 975,70	520 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 702,00	67 902,00	62 605,22	62 605,22	62 605,22	62 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	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	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 219,04	49 219,04	49 219,04	49 219,04	0,00	49 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 921,78	85 921,78	85 921,78	85 921,78	0,00	85 921,78	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	6 300,00	6 490,00	5 801,09	5 801,09	5 801,09	5 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 232,93	113 232,93	113 232,93	113 232,93	113 232,93	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%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 894,98	132 894,98	132 894,98	132 894,98	132 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 304,00	2 500 035,53	2 410 953,53	2 410 953,53	2 410 953,53	2 410 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 900,00	166 878,82	166 877,75	166 877,75	166 877,75	166 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 626,17	47 626,17	47 626,17	47 626,17	47 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 545,16	92 545,16	92 545,16	92 545,16	0,00	92 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	1 312 132,00	1 462 032,24	1 421 337,77	1 421 337,77	1 421 337,77	1 421 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 881,00	206 467,00	196 954,02	196 954,02	196 954,02	196 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 494,00	21 839,00	19 680,11	19 680,11	19 680,11	19 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 921,00	1 863,00	1 367,86	1 367,86	1 367,86	1 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 694,00	1 157 920,25	1 129 394,36	1 129 394,36	1 129 394,36	1 129 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 142,00	73 942,99	73 941,42	73 941,42	73 941,42	73 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80115		Technika	42 729 919,06	48 004 737,90	44 468 629,96	43 413 850,50	35 236 921,99	30 734 666,89	4 502 255,10	0,00	59 331,41	8 117 597,10	0,00	0,00	1 054 779,46	1 054 779,46	1 022 797,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		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	1 810,10	1 810,10	1 810,10	1 810,10	0,00	1 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 697,74	59 331,41	59 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 071,24	6 071,24	6 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 717,51	314 135,60	313 302,97	313 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 748,09	249 977,28	249 928,31	249 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3247	Stypendia dla uczniów	136 914,55	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	0,00	-	
		3249	Stypendia dla uczniów	239 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3257	Stypendia różne	0,00	40 203,75	40 203,75	40 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3259	Stypendia różne	0,00	8 516,25	8 516,25	8 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 297,00	4 620 627,00	4 519 338,80	4 519 338,80	4 519 338,80	4 519 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 153,23	95 375,54	90 403,98	90 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 246,79	13 669,27	12 498,03	12 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 550,00	328 332,52	328 330,62	328 330,62	328 330,62	328 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299 506,00	4 368 378,00	4 186 559,88	4 186 559,88	4 186 559,88	4 186 559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 585,25	3 585,25	3 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 884,74	96 806,49	78 102,87	78 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,32	24 584,02	19 197,47	19 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433 871,00	443 297,00	419 984,44	419 984,44	419 984,44	419 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	

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:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,49	94,49	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,25	9 003,20	7 821,83	7 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,91	2 356,10	2 060,14	2 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 225,10	17 225,10	17 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	432 538,18	540 852,40	409 506,76	409 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	131 735,00	161 945,67	127 485,68	127 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 171,00	1 170,44	1 170,44	1 170,44	0,00	1 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 707,00	361 590,44	355 890,48	355 890,48	355 890,48	0,00	355 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 168,17	16 168,17	16 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 674,83	64 688,65	18 804,89	18 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 947,52	10 661,31	1 501,57	1 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 968,00	209 555,00	206 000,02	206 000,02	206 000,02	0,00	206 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 642 015,27	2 594 602,37	2 032 607,96	2 032 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 589,12	152 063,83	118 984,89	118 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4260	Zakup energii	1 144 302,00	1 234 402,00	1 116 707,16	1 116 707,16	1 116 707,16	0,00	1 116 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	176 525,00	140 067,90	130 210,27	130 210,27	130 210,27	0,00	130 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	15 300,00	14 310,80	14 310,80	14 310,80	0,00	14 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 811,00	485 517,99	464 528,59	464 528,59	464 528,59	0,00	464 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	269 234,31	269 234,31	269 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 367 284,36	5 202 180,66	3 711 230,72	3 711 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	345 307,22	532 003,27	401 229,31	401 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376 112,39	376 103,86	376 103,86	376 103,86	0,00	376 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 210,00	27 011,00	26 073,33	26 073,33	26 073,33	0,00	26 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327 179,84	327 165,80	327 165,80	327 165,80	0,00	327 165,80	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	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	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	11 225,00	13 096,00	12 565,83	12 565,83	12 565,83	0,00	12 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 089,84	3 089,84	3 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 424,08	3 424,08	3 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	725,32	725,32	725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 117,00	311,90	311,90	311,90	311,90	0,00	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 218,82	2 218,82	2 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 174,40	2 174,40	2 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	460,60	460,60	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320 515,00	1 409 817,97	1 409 817,74	1 409 817,74	1 409 817,74	0,00	1 409 817,74	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	1 300,00	1 253,00	1 249,82	1 249,82	1 249,82	0,00	1 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,00	183,41	183,41	183,41	183,41	0,00	183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	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%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	9,01	9,01	9,01	9,01	0,00	9,01	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:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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			
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 450,00	23 645,32	20 438,50	20 438,50	20 438,50	0,00	20 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 273,60	30 939,30	30 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 136,40	1 821,50	1 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 368,00	61 889,00	51 088,99	51 088,99	51 088,99	51 088,99	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	82,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,40	613,68	494,90	494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,60	346,76	315,69	315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 667,07	149 377,58	149 377,58	149 377,58	149 377,58	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	99,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449 228,97	449 211,94	449 211,94	449 211,94	449 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 408 447,00	19 555 389,51	19 001 562,78	19 001 562,78	19 001 562,78	19 001 562,78	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	97,17%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 922,24	3 922,24	3 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 570,80	109 099,24	103 777,41	103 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915,92	8 780,22	8 467,06	8 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 373 697,00	1 515 388,00	1 515 386,57	1 515 386,57	1 515 386,57	1 515 386,57	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 888,89	113 825,29	113 825,29	113 825,29	113 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 542,33	27 479,60	27 479,60	27 479,60	0,00	27 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4950	Różnice kursowe	3 525,00	4 098,72	4 098,44	4 098,44	4 098,44	0,00	4 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 928,46	19 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 928,46	19 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 474,98	118 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 474,98	118 474,98	118 474,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 975,02	6 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,02	6 975,02	6 975,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	847 494,37	847 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 494,37	847 494,37	847 494,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 852,63	49 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,63	49 852,63	49 852,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 433 418,00	6 094 035,38	5 689 924,01	5 689 924,01	4 623 921,64	3 993 346,36	630 575,28	1 040 650,92	25 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 320 000,00	1 040 650,92	1 040 650,92	0,00	0,00	0,00	1 040 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 661,00	25 351,45	25 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 228,00	501 128,00	489 817,83	489 817,83	489 817,83	489 817,83	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	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 999,00	37 329,00	37 328,82	37 328,82	37 328,82	37 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 332,00	565 225,00	537 560,68	537 560,68	537 560,68	537 560,68	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	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 061,00	54 761,00	48 653,39	48 653,39	48 653,39	48 653,39	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	88,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	507,00	506,39	506,39	506,39	0,00	506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 225,00	41 158,00	39 337,83	39 337,83	39 337,83	0,00	39 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%

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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 044,00	39 908,00	38 062,60	38 062,60	38 062,60	0,00	38 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4260	Zakup energii	185 433,00	208 130,00	204 734,73	204 734,73	204 734,73	0,00	204 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	20 050,00	16 748,80	16 748,80	16 748,80	0,00	16 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	2 230,00	1 953,20	1 953,20	1 953,20	0,00	1 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 174,00	88 434,03	85 971,81	85 971,81	85 971,81	0,00	85 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 401,14	42 401,14	42 401,14	42 401,14	0,00	42 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 588,29	1 588,29	1 588,29	0,00	1 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 274,15	37 274,15	37 274,15	37 274,15	0,00	37 274,15	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	550,00	300,00	206,14	206,14	206,14	0,00	206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 782,00	152 881,61	152 881,61	152 881,61	152 881,61	0,00	152 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	450,00	397,18	397,18	397,18	0,00	397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 091,00	9 091,00	8 577,16	8 577,16	8 577,16	8 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 404,41	26 404,41	26 404,41	26 404,41	26 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 695,90	112 695,90	112 695,90	112 695,90	112 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 568 863,00	2 563 538,00	2 498 701,39	2 498 701,39	2 498 701,39	2 498 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 761,00	208 421,00	208 419,86	208 419,86	208 419,86	208 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 187,25	25 186,92	25 186,92	25 186,92	25 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 569,89	8 511,41	8 511,41	8 511,41	0,00	8 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	80120		Licea ogólnokształcące	38 756 982,44	38 564 764,45	36 876 807,00	35 525 992,26	28 702 557,06	24 543 140,89	4 159 416,17	5 622 031,65	21 131,87	1 180 271,68	0,00	0,00	1 350 814,74	1 350 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 807 000,00	6 090 121,02	5 622 031,65	5 622 031,65	0,00	0,00	0,00	5 622 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 365,00	21 131,87	21 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 603,00	3 268 316,92	3 252 497,67	3 252 497,67	3 252 497,67	3 252 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 361,01	6 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,67	2 941,58	2 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139,33	138,42	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 841,00	219 128,99	219 128,99	219 128,99	219 128,99	219 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111 209,00	3 471 130,00	3 386 146,73	3 386 146,73	3 386 146,73	3 386 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 605,07	2 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 591,84	8 510,71	8 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,02	378,23	378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 016,00	386 528,00	375 425,83	375 425,83	375 425,83	375 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	329,79	329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%

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:							wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 261,66	1 147,65	1 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,18	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	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	69 000,00	125 749,00	125 749,00	125 749,00	125 749,00	125 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 176,40	25 450,58	25 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 123,60	1 089,42	1 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 775,00	613 117,70	609 285,59	609 285,59	609 285,59	0,00	609 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 750,00	9 711,95	9 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 951,84	36 190,07	36 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 348,46	1 700,84	1 700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 860,00	69 002,48	66 558,33	66 558,33	66 558,33	0,00	66 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 469,01	4 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	260 419,87	253 539,77	253 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 255,05	11 931,27	11 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4260	Zakup energii	774 000,00	804 160,00	787 642,17	787 642,17	787 642,17	0,00	787 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	278 634,00	391 571,78	391 568,11	391 568,11	391 568,11	0,00	391 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	52 360,96	51 268,37	51 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 464,04	2 412,63	2 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 518,00	14 842,00	14 809,00	14 809,00	14 809,00	0,00	14 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 788,00	672 425,32	672 110,38	672 110,38	672 110,38	0,00	672 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	232 334,68	231 825,66	231 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	398 882,81	407 637,33	385 299,38	385 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	603,99	527,61	527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433 372,10	433 370,78	433 370,78	433 370,78	0,00	433 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	13 780,00	12 937,86	12 937,86	12 937,86	0,00	12 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 983,96	139 983,86	139 983,86	139 983,86	0,00	139 983,86	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	4 500,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	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	10 580,00	10 048,80	9 983,96	9 983,96	9 983,96	0,00	9 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 423,94	1 172,38	1 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926 397,16	987 986,24	987 986,24	987 986,24	987 986,24	0,00	987 986,24	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	700,00	683,00	682,90	682,90	682,90	0,00	682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1 200,00	50,72	50,72	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	19 000,00	22 460,86	22 359,05	22 359,05	22 359,05	0,00	22 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	139 861,35	97 248,74	97 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	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 handlowego		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 114,13	1 078,17	1 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 167,00	39 129,00	37 894,99	37 894,99	37 894,99	37 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,40	42,71	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,60	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 102,10	24 102,10	24 102,10	24 102,10	24 102,10	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	255 060,66	255 058,21	255 058,21	255 058,21	255 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 502 219,00	15 716 286,30	15 576 373,14	15 576 373,14	15 576 373,14	15 576 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 050,00	8 792,81	8 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759,68	32 577,65	32 553,93	32 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 511,01	1 501,09	1 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	951 903,00	1 241 019,54	1 241 017,76	1 241 017,76	1 241 017,76	1 241 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 749,67	49 746,47	49 746,47	49 746,47	49 746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,22	2 989,22	2 989,22	2 989,22	0,00	2 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 415,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 050,79	2 180 800,79	1 330 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 815,74	1 330 815,74	0,00	0,00	0,00	61,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 133 569,00	5 677 156,83	5 565 236,33	5 565 236,33	5 565 236,33	5 541 243,91	23 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 564,00	794 064,00	762 142,70	762 142,70	762 142,70	762 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 868,00	89 768,00	84 722,30	84 722,30	84 722,30	84 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 487,50	1 487,50	1 487,50	1 487,50	0,00	1 487,50	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	6 000,00	12 100,00	12 065,46	12 065,46	12 065,46	0,00	12 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 450,00	10 462,50	10 439,46	10 439,46	10 439,46	0,00	10 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 978,00	12 343,00	11 861,63	11 861,63	11 861,63	11 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 018 622,00	4 419 757,73	4 345 344,51	4 345 344,51	4 345 344,51	4 345 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 087,00	337 174,10	337 172,77	337 172,77	337 172,77	337 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	571 000,00	685 860,00	586 121,74	586 121,74	570 483,74	0,00	570 483,74	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 663,00	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	30 021,17	25 790,39	25 790,39	25 790,39	0,00	25 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 443,70	4 443,70	4 443,70	0,00	4 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	58 528,65	19 107,09	19 107,09	19 107,09	0,00	19 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493 800,00	573 147,18	521 142,56	521 142,56	521 142,56	0,00	521 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 914 953,14	3 154 351,72	3 088 097,96	2 891 357,96	2 891 357,96	1 722 379,00	1 168 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 740,00	196 740,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 235,00	1 376 384,01	1 361 381,89	1 361 381,89	1 361 381,89	1 361 381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 065,00	98 727,41	98 726,26	98 726,26	98 726,26	98 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 389,00	247 707,00	242 610,87	242 610,87	242 610,87	242 610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 547,00	20 137,00	18 724,04	18 724,04	18 724,04	18 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 975,00	66 380,00	66 326,16	66 326,16	66 326,16	0,00	66 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	812 400,00	929 400,00	926 149,60	926 149,60	926 149,60	0,00	926 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4260	Zakup energii	35 150,00	30 000,00	28 362,80	28 362,80	28 362,80	0,00	28 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 155,00	1 400,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 489,00	170 921,00	134 485,10	134 485,10	134 485,10	0,00	134 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,14	12 255,30	12 255,30	12 255,30	12 255,30	0,00	12 255,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	1 040,00	935,94	935,94	935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	196 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 740,00	196 740,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	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	1 544 828,00	1 916 966,64	1 834 248,01	1 834 248,01	1 818 889,57	1 790 096,71	28 792,86	0,00	15 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 359,00	15 358,44	15 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,44	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	219 085,00	271 224,00	251 215,97	251 215,97	251 215,97	251 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 271,00	35 421,00	32 555,13	32 555,13	32 555,13	32 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 315,00	2 315,00	2 308,99	2 308,99	2 308,99	0,00	2 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 483,87	26 483,87	26 483,87	26 483,87	0,00	26 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 814,00	2 596,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 182 870,00	1 466 113,43	1 406 767,63	1 406 767,63	1 406 767,63	1 406 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 473,00	97 454,34	97 358,74	97 358,74	97 358,74	97 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 956,46	99 128,12	99 128,12	99 128,12	0,00	99 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,93	996,29	996,29	996,29	0,00	996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 867,07	97 342,75	97 342,75	97 342,75	0,00	97 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,46	789,08	789,08	789,08	0,00	789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
	80195		Pozostała działalność	11 390 806,00	11 679 626,20	11 221 731,78	1 348 895,05	1 285 936,59	434 316,39	851 620,20	0,00	62 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 836,73	9 872 836,73	0,00	0,00	0,00	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 500,00	143 000,00	26 958,46	26 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	91 490,34	66 559,24	66 559,24	66 559,24	66 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 626,00	11 864,15	8 237,17	8 237,17	8 237,17	8 237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%

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	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	256 716,00	255 087,00	255 087,00	255 087,00	255 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 400,00	3 047,60	3 047,60	3 047,60	0,00	3 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 238,83	12 199,33	12 199,33	12 199,33	0,00	12 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	18 919,83	16 487,00	16 487,00	16 487,00	0,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	346 762,89	170 800,85	170 800,85	170 800,85	0,00	170 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 000,00	731 085,42	649 085,42	649 085,42	649 085,42	0,00	649 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	450,74	450,74	450,74	450,74	450,74	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	5 000,00	103 982,24	103 982,24	103 982,24	103 982,24	103 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 100,00	722 335,76	702 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 082,97	702 082,97	0,00	0,00	0,00	97,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 873,76	59 873,76	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 880,00	9 110 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	72 812,57	72 812,57	72 812,57	2 812,57	0,00	2 812,57	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 812,57	2 812,57	2 812,57	2 812,57	0,00	2 812,57	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	2 812,57	2 812,57	2 812,57	2 812,57	0,00	2 812,57	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	21 992 676,50	27 912 870,83	26 427 480,79	26 083 538,19	16 300 543,56	13 169 391,20	3 131 152,36	8 803 749,99	128 166,13	851 078,51	0,00	0,00	343 942,60	343 942,60	0,00	0,00	0,00	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 442 945,50	20 518 702,70	20 033 059,32	19 707 129,72	13 708 803,96	10 948 658,68	2 760 145,28	5 988 730,29	9 595,47	0,00	0,00	0,00	325 929,60	325 929,60	0,00	0,00	0,00	97,63%
		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	4 263 156,00	6 058 256,69	5 988 730,29	5 988 730,29	0,00	0,00	0,00	5 988 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	9 597,41	9 595,47	9 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 225,00	8 789 246,07	8 697 043,63	8 697 043,63	8 697 043,63	8 697 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 602,00	521 890,21	521 890,21	521 890,21	521 890,21	521 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 985,00	1 565 457,29	1 453 025,57	1 453 025,57	1 453 025,57	1 453 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 366,00	176 255,43	156 350,42	156 350,42	156 350,42	156 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	110 000,00	103 649,29	103 649,29	103 649,29	103 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 100,00	662 574,77	652 902,44	652 902,44	652 902,44	0,00	652 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	935 400,00	757 200,00	742 389,54	742 389,54	742 389,54	0,00	742 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 600,00	61 100,00	59 110,49	59 110,49	59 110,49	0,00	59 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4260	Zakup energii	341 020,00	297 620,00	246 105,95	246 105,95	246 105,95	0,00	246 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 925,00	100 743,76	100 718,76	100 718,76	100 718,76	0,00	100 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 725,00	6 595,00	5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 561,00	653 657,00	608 220,99	608 220,99	608 220,99	0,00	608 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 100,00	9 589,93	9 589,93	9 589,93	0,00	9 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 831,20	5 700,12	5 700,12	5 700,12	0,00	5 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 675,00	1 551,00	1 373,35	1 373,35	1 373,35	0,00	1 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 909,00	265 713,06	265 713,06	265 713,06	265 713,06	0,00	265 713,06	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	38 445,00	38 421,00	38 364,00	38 364,00	38 364,00	0,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 308,50	5 962,50	5 962,50	5 962,50	5 962,50	0,00	5 962,50	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	5,00	0,76	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 042,58	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 720,00	16 988,20	16 820,39	16 820,39	16 820,39	0,00	16 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniający	11 100,00	17 066,93	16 699,56	16 699,56	16 699,56	16 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	336 827,60	279 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 029,60	279 029,60	0,00	0,00	0,00	82,84%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		85203	Ośrodki wsparcia	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	2 815 019,70	0,00	0,00	0,00	2 815 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		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	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	2 815 019,70	0,00	0,00	0,00	2 815 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 750,00	5 590,97	5 590,97	5 590,97	5 590,97	0,00	5 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 140,97	1 140,97	1 140,97	1 140,97	0,00	1 140,97	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	15 750,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 304 867,00	2 613 803,96	2 511 688,31	2 493 675,31	2 492 194,87	2 208 990,53	283 204,34	0,00	1 480,44	0,00	0,00	0,00	18 013,00	18 013,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 661,00	1 480,44	1 480,44	1 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 013,00	1 782 065,96	1 709 180,17	1 709 180,17	1 709 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 346,00	130 446,61	130 446,61	130 446,61	130 446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 950,00	321 667,36	304 131,16	304 131,16	304 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 455,00	42 835,00	37 432,59	37 432,59	37 432,59	37 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,00	47 272,92	47 079,11	47 079,11	47 079,11	0,00	47 079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4260	Zakup energii	36 000,00	24 254,66	21 708,36	21 708,36	21 708,36	0,00	21 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 584,04	5 584,04	5 584,04	5 584,04	0,00	5 584,04	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	2 816,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	0,00	5 159,00	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	118 983,00	136 465,43	133 868,00	133 868,00	133 868,00	0,00	133 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 910,00	3 900,77	3 900,77	3 900,77	0,00	3 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 449,00	4 300,00	3 640,25	3 640,25	3 640,25	0,00	3 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 115,00	53 896,09	53 896,09	53 896,09	53 896,09	0,00	53 896,09	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	0,00	1 128,84	1 128,84	1 128,84	1 128,84	0,00	1 128,84	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:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 625,00	2 296,75	2 012,02	2 012,02	2 012,02	0,00	2 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 227,86	5 227,86	5 227,86	5 227,86	0,00	5 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 013,00	18 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 013,00	18 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 937,00	428 576,71	245 111,15	245 111,15	69 997,69	11 741,99	58 255,70	0,00	0,00	175 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 662,00	2 154,58	2 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	9 868,49	9 868,49	9 868,49	9 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 813,35	58 099,88	58 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 334,75	6 837,78	6 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 153,00	1 651,23	1 651,23	1 651,23	1 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 121,46	10 004,83	10 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 779,64	1 177,45	1 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,00	222,27	222,27	222,27	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 151,45	1 423,48	1 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,20	167,51	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 987,06	6 441,87	6 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 412,94	758,13	758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 314,91	2 283,75	2 283,75	2 283,75	0,00	2 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 919,56	30 989,90	30 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,44	3 647,16	3 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	20 130,81	3 755,58	3 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 369,19	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	36 937,00	40 653,65	40 653,65	40 653,65	40 653,65	0,00	40 653,65	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	0,00	76 778,90	43 573,74	43 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 036,10	5 128,18	5 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 789,41	457,54	457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,59	53,85	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 198,30	1 198,30	1 198,30	1 198,30	0,00	1 198,30	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	200,00	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	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00	117 091,00	117 090,22	117 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 135,00	117 091,00	117 090,22	117 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	849 729,00	1 397 527,49	699 921,12	699 921,12	23 956,07	0,00	23 956,07	0,00	0,00	675 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968,68	9 570,21	9 540,87	9 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,79	1 125,91	1 122,46	1 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,61	1 647,99	1 642,95	1 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,95	193,88	193,28	193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,24	59,11	54,80	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,73	6,95	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 073,68	1 073,68	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,32	126,32	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	124 315,87	23 956,07	23 956,07	23 956,07	0,00	23 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27%	
		4307	Zakup usług pozostałych	745 136,84	1 126 838,36	592 498,52	592 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%	
		4309	Zakup usług pozostałych	87 663,16	132 569,21	69 705,72	69 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 727 062,00	9 499 169,37	9 188 195,88	9 160 889,88	8 295 783,95	7 562 607,62	733 176,33	655 136,04	103 096,47	106 873,42	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 464,00	520 120,04	520 120,04	520 120,04	0,00	0,00	0,00	520 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 732,04	11 732,04	11 732,04	0,00	0,00	0,00	11 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	479 232,00	508 388,00	508 388,00	508 388,00	0,00	0,00	0,00	508 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00	154 000,00	135 016,00	135 016,00	0,00	0,00	0,00	135 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	135 016,00	135 016,00	0,00	0,00	0,00	135 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	276 892,16	276 826,09	276 826,09	276 826,09	205 453,03	71 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 490,26	174 439,29	174 439,29	174 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 150,82	27 150,82	27 150,82	27 150,82	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 862,92	3 862,92	3 862,92	3 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 287,16	68 272,06	68 272,06	68 272,06	0,00	68 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 082 598,00	8 423 793,67	8 161 870,25	8 134 564,25	8 018 957,86	7 357 154,59	661 803,27	0,00	8 732,97	106 873,42	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	8 862,83	8 732,97	8 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 121,00	5 779 141,00	5 779 140,31	5 779 140,31	5 779 140,31	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%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 291,50	8 257,00	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 209,00	408 059,00	408 058,31	408 058,31	408 058,31	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 295,00	1 042 495,00	1 041 948,27	1 041 948,27	1 041 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 997,00	3 273,33	3 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 360,00	110 149,00	107 901,77	107 901,77	107 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 486,00	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 125,00	16 070,46	16 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 817,00	38 478,68	38 478,68	38 478,68	0,00	38 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 500,00	28 162,08	28 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 903,75	2 903,75	2 903,75	0,00	2 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4260	Zakup energii	90 206,00	82 955,22	82 046,09	82 046,09	82 046,09	0,00	82 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	4 479,00	4 415,46	4 415,46	4 415,46	0,00	4 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 075,00	8 389,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	294 099,00	302 430,00	301 921,41	301 921,41	301 921,41	0,00	301 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 400,00	6 110,74	6 110,74	6 110,74	0,00	6 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	4 320,00	4 289,95	4 289,95	4 289,95	0,00	4 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	123,00	122,46	122,46	122,46	0,00	122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	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	178 931,00	195 105,00	195 104,38	195 104,38	195 104,38	0,00	195 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 147,00	13 147,00	13 147,00	13 147,00	0,00	13 147,00	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	350,00	348,00	347,49	347,49	347,49	0,00	347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 213,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00	2 135,12	2 134,86	2 134,86	2 134,86	0,00	2 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	94 277,12	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 332,88	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 420,00	21 420,00	20 105,93	20 105,93	20 105,93	20 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 363,50	94 363,50	94 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 363,50	94 363,50	94 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 675 157,00	18 033 543,32	17 384 437,24	17 384 437,24	14 696 145,03	11 793 090,61	2 903 054,42	2 332 899,10	355 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 459 353,00	5 156 290,00	5 032 527,26	5 032 527,26	5 022 527,26	3 748 597,88	1 273 929,38	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	930 000,00	907 926,08	907 926,08	907 926,08	907 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	61 466,38	61 466,38	61 466,38	61 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	555 000,00	526 629,10	526 629,10	526 629,10	526 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	53 123,91	53 123,91	53 123,91	53 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 800,00	8 651,00	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	89 110,00	0,00	89 110,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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%
		4260	Zakup energii	404 250,00	374 250,00	347 818,50	347 818,50	347 818,50	0,00	347 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 297,00	17 296,20	17 296,20	17 296,20	0,00	17 296,20	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	8 000,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 353,00	120 353,00	120 353,00	120 353,00	0,00	120 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 800,00	2 787,66	2 787,66	2 787,66	0,00	2 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 300,00	3 001,24	3 001,24	3 001,24	0,00	3 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 103,00	671 570,00	671 570,00	671 570,00	671 570,00	0,00	671 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	52,78	52,78	52,78	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39%

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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 670,00	4 298,04	4 298,04	4 298,04	4 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00	2 070 771,19	2 027 740,94	2 027 740,94	2 027 740,94	2 027 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	158 762,43	158 762,43	158 762,43	158 762,43	158 762,43	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	789 262,00	823 195,48	796 101,69	796 101,69	796 101,69	760 882,79	35 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 109,00	114 256,00	108 079,08	108 079,08	108 079,08	108 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 766,00	15 119,00	13 559,02	13 559,02	13 559,02	13 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 508,61	5 508,61	5 508,61	5 508,61	0,00	5 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 081,61	8 081,61	8 081,61	8 081,61	0,00	8 081,61	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	2 500,00	545,00	368,39	368,39	368,39	368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 297,00	623 452,75	604 273,53	604 273,53	604 273,53	604 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 590,00	34 603,83	34 602,77	34 602,77	34 602,77	34 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 128,68	19 128,68	19 128,68	19 128,68	0,00	19 128,68	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	4 489 858,00	5 071 424,57	5 043 258,78	5 043 258,78	4 500 354,25	3 860 020,68	640 333,57	539 415,00	3 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 000,00	547 000,00	539 415,00	539 415,00	0,00	0,00	0,00	539 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 489,53	3 489,53	3 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 706,00	608 119,00	605 005,14	605 005,14	605 005,14	605 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 889,00	43 606,00	43 604,92	43 604,92	43 604,92	43 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 484,00	534 541,00	531 811,86	531 811,86	531 811,86	531 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 828,00	54 517,00	53 255,98	53 255,98	53 255,98	53 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 071,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	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	45 675,00	43 886,90	43 882,93	43 882,93	43 882,93	0,00	43 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 060,00	28 674,00	28 655,20	28 655,20	28 655,20	0,00	28 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4260	Zakup energii	49 986,00	43 986,00	40 790,58	40 790,58	40 790,58	0,00	40 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 309,00	3 532,00	3 530,10	3 530,10	3 530,10	0,00	3 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 390,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 781,00	82 631,00	82 506,73	82 506,73	82 506,73	0,00	82 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239 092,27	239 092,27	239 092,27	239 092,27	0,00	239 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 593,00	5 533,44	5 533,44	5 533,44	0,00	5 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 075,00	1 425,00	1 201,12	1 201,12	1 201,12	0,00	1 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	

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:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 416,00	181 560,40	181 560,40	181 560,40	181 560,40	0,00	181 560,40	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	5 025,00	4 500,00	4 275,80	4 275,80	4 275,80	0,00	4 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	1 307,00	1 306,89	1 306,89	1 306,89	1 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223 595,00	2 454 391,47	2 444 854,04	2 444 854,04	2 444 854,04	2 444 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 177,00	175 275,00	175 273,85	175 273,85	175 273,85	175 273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 885 322,00	2 817 166,68	2 796 585,86	2 796 585,86	861 020,42	790 904,47	70 115,95	1 708 045,00	227 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 866 000,00	1 708 945,00	1 708 045,00	1 708 045,00	0,00	0,00	1 708 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	229 100,00	227 520,44	227 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	227 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 914,00	292 874,00	292 867,61	292 867,61	292 867,61	292 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 491,00	36 772,00	36 770,74	36 770,74	36 770,74	36 770,74	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	108 002,00	108 112,00	108 109,49	108 109,49	108 109,49	108 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 429,00	11 229,00	11 215,77	11 215,77	11 215,77	11 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	3 893,00	3 891,95	3 891,95	3 891,95	0,00	3 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	84 000,00	32 500,00	29 481,32	29 481,32	29 481,32	0,00	29 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	22 386,00	20 866,00	5 856,62	5 856,62	5 856,62	0,00	5 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	775,00	772,38	772,38	772,38	0,00	772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 249,00	26 791,41	26 791,41	26 791,41	26 791,41	0,00	26 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	28,41	28,41	28,41	28,41	0,00	28,41	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	2 239,00	3 073,86	3 073,86	3 073,86	3 073,86	0,00	3 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	316,00	315,43	315,43	315,43	315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 279,00	288 571,00	288 560,66	288 560,66	288 560,66	288 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 551,00	51 100,00	51 064,77	51 064,77	51 064,77	51 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 333 576,00	1 800 701,22	1 752 628,18	1 752 628,18	1 752 628,18	1 163 335,78	589 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 742,00	185 800,00	177 535,82	177 535,82	177 535,82	0,00	177 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	15 034,20	15 033,90	15 033,90	15 033,90	15 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 556,00	167 556,00	158 368,28	158 368,28	158 368,28	158 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 246,00	11 911,80	11 094,58	11 094,58	11 094,58	11 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	43 150,00	43 131,35	43 131,35	43 131,35	0,00	43 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	347 500,00	320 500,00	313 903,50	313 903,50	313 903,50	0,00	313 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	16 800,01	16 799,85	16 799,85	16 799,85	0,00	16 799,85	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	18 060,00	25 581,00	25 098,18	25 098,18	25 098,18	0,00	25 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%

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	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 850,73	54 850,57	54 850,57	54 850,57	0,00	54 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	3 718,47	3 588,66	3 588,66	3 588,66	0,00	3 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 244,95	87 235,34	87 235,34	87 235,34	0,00	87 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 670,00	27 684,95	27 684,95	27 684,95	27 684,95	0,00	27 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	639,00	638,07	638,07	638,07	638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 894,84	11 894,84	11 894,84	11 894,84	11 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 132,75	50 132,75	50 132,75	50 132,75	50 132,75	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	481 435,00	709 193,23	686 628,57	686 628,57	686 628,57	686 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 751,00	41 767,77	41 767,45	41 767,45	41 767,45	41 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 241,52	10 241,52	10 241,52	10 241,52	10 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 000,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 584 614,00	1 511 124,02	1 469 349,01	1 469 349,01	1 469 349,01	1 469 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 024,00	219 573,00	203 408,39	203 408,39	203 408,39	203 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 155,00	21 520,00	18 451,36	18 451,36	18 451,36	18 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 700,00	2 351,01	2 351,01	2 351,01	2 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 015,00	1 189 576,03	1 167 383,32	1 167 383,32	1 167 383,32	1 167 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 920,00	77 754,99	77 754,93	77 754,93	77 754,93	77 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	305 000,00	95 000,00	85 439,10	85 439,10	0,00	0,00	0,00	85 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	95 000,00	85 439,10	85 439,10	0,00	0,00	0,00	85 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 000,00	149 067,00	116 091,20	116 091,20	111 276,20	0,00	111 276,20	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,08	282,08	282,08	282,08	0,00	282,08	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	10 736,78	10 501,00	10 501,00	10 501,00	0,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 000,00	133 048,14	100 493,12	100 493,12	100 493,12	0,00	100 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%		
	85495		Pozostała działalność	555 172,00	503 974,35	186 856,16	186 856,16	182 888,02	0,00	182 888,02	0,00	3 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 968,14	3 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 705,00	46 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 888,78	2 888,78	2 888,78	0,00	2 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 314,11	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	407 299,24	177 299,24	177 299,24	177 299,24	0,00	177 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%
855			Rodzina	16 700 172,68	19 893 585,58	19 315 057,02	18 987 419,20	9 536 198,37	7 962 363,84	1 573 834,53	3 809 150,68	5 141 549,17	500 520,98	0,00	0,00	327 637,82	327 637,82	0,00	0,00	0,00	97,09%
	85508		Rodziny zastępcze	6 447 705,40	7 941 447,89	7 780 231,11	7 780 231,11	1 177 156,16	1 151 133,22	26 022,94	1 263 570,20	4 838 983,77	500 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 273 000,00	1 263 570,20	1 263 570,20	0,00	0,00	0,00	1 263 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	4 165 222,00	4 839 078,00	4 838 983,77	4 838 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	130 122,68	128 130,42	128 130,42	128 130,42	128 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 319,39	195 099,22	173 276,91	173 276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 572,73	22 958,98	20 390,87	20 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 244,90	6 244,90	6 244,90	6 244,90	6 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 066,00	157 193,36	150 529,05	150 529,05	150 529,05	150 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 567,60	33 596,23	29 837,96	29 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,83	3 953,54	3 511,29	3 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 442,00	11 521,96	9 690,46	9 690,46	9 690,46	9 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,32	4 975,39	3 850,05	3 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,53	585,45	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564 859,00	872 000,00	856 538,39	856 538,39	856 538,39	856 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,54	15 210,10	10 566,55	10 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,46	1 789,90	1 243,45	1 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	686,74	686,74	686,74	686,74	0,00	686,74	0,00	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	0,00	894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 221,00	23 412,00	20 812,00	20 812,00	20 812,00	0,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	194 027,20	282 133,96	205 850,16	205 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 832,80	33 201,04	24 224,04	24 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	439,10	439,10	439,10	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,14	3 666,94	2 723,99	2 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,86	431,51	320,55	320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	4 874,89	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 252 467,28	11 952 137,69	11 534 825,91	11 207 188,09	8 359 042,21	6 811 230,62	1 547 811,59	2 545 580,48	302 565,40	0,00	0,00	0,00	327 637,82	327 637,82	0,00	0,00	0,00	96,51%
		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	1 027 183,00	1 338 985,09	1 215 093,02	1 215 093,02	0,00	0,00	0,00	1 215 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	1 362 000,00	1 330 487,46	1 330 487,46	0,00	0,00	0,00	1 330 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 315,00	7 942,52	7 942,52	7 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	303 618,00	294 644,00	294 622,88	294 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	294 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 537,00	5 585 041,16	5 428 246,33	5 428 246,33	5 428 246,33	5 428 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 568,00	300 854,84	300 854,84	300 854,84	300 854,84	300 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 904,00	978 255,62	941 756,37	941 756,37	941 756,37	941 756,37	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	91 472,00	115 710,55	110 814,45	110 814,45	110 814,45	110 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 111,00	29 792,15	29 558,63	29 558,63	29 558,63	29 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	289 356,32	286 121,51	286 121,51	286 121,51	286 121,51	0,00	286 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4220	Zakup środków żywności	339 017,00	348 779,12	338 342,13	338 342,13	338 342,13	338 342,13	0,00	338 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 185,00	59 811,86	57 493,33	57 493,33	57 493,33	57 493,33	0,00	57 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 650,00	7 202,04	7 202,04	7 202,04	7 202,04	7 202,04	0,00	7 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	341 101,00	315 281,81	281 297,01	281 297,01	281 297,01	281 297,01	0,00	281 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	8 465,32	8 465,32	8 465,32	8 465,32	8 465,32	0,00	8 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 573,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 152,00	349 170,64	344 453,42	344 453,42	344 453,42	344 453,42	0,00	344 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 205,00	5 662,43	5 662,43	5 662,43	5 662,43	5 662,43	0,00	5 662,43	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	2 400,00	11 200,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	2 091,29	2 091,29	2 091,29	2 091,29	2 091,29	0,00	2 091,29	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	139 223,00	153 367,14	153 367,14	153 367,14	153 367,14	153 367,14	0,00	153 367,14	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	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	4 361,25	4 361,25	4 361,25	4 361,25	4 361,25	4 361,25	0,00	4 361,25	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	9 900,00	51 903,72	51 903,72	51 903,72	51 903,72	51 903,72	0,00	51 903,72	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	529 052,03	250 831,05	250 831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 831,05	250 831,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 806,77	76 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 806,77	76 806,77	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	220 000,00	209 594,00	209 594,00	209 594,00	0,00	209 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 500,00	920 032,13	897 386,05	897 386,05	8 039,40	0,00	8 039,40	889 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	67 500,00	45 853,92	45 853,92	8 039,40	0,00	8 039,40	37 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	30 000,00	40 000,00	37 814,52	37 814,52	0,00	0,00	0,00	37 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	

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	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	13 000,00	3 990,90	3 990,90	3 990,90	0,00	3 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 500,00	4 048,50	4 048,50	4 048,50	0,00	4 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	603 532,13	603 532,13	603 532,13	0,00	0,00	0,00	603 532,13	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	354 000,00	603 532,13	603 532,13	603 532,13	0,00	0,00	0,00	603 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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%	
926			Kultura fizyczna	295 025,00	303 100,00	259 835,35	259 835,35	27 473,15	0,00	27 473,15	157 362,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
	92601		Obiekty sportowe	12 025,00	8 100,00	7 851,22	7 851,22	7 851,22	0,00	7 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 100,00	3 997,08	3 997,08	3 997,08	0,00	3 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	200,00	54,14	54,14	54,14	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	207 000,00	176 984,13	176 984,13	19 621,93	0,00	19 621,93	157 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	87 262,20	87 262,20	0,00	0,00	0,00	87 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		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	65 000,00	77 000,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	19 621,93	19 621,93	19 621,93	0,00	19 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%	
	92695		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	284 345 940,37	318 118 072,01	300 428 143,06	273 251 609,68	228 408 185,34	182 292 142,28	46 116 043,06	25 166 799,99	8 137 037,49	10 853 511,69	0,00	686 075,17	27 176 533,38	27 176 533,38	1 063 746,94	0,00	0,00	0,00	94,44%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Zgierskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			134 741 789,48	42 638 280,52	26 892 682,00	38 856 852,46	32 473 936,34	83,6%	55,7%
1.a	- wydatki bieżące			81 143 198,25	14 932 402,94	14 961 327,52	23 341 877,98	20 093 833,55	83,8%	43,2%
1.b	- wydatki majątkowe			53 598 591,23	27 705 877,58	11 931 354,48	15 514 974,48	12 380 102,79	80,8%	74,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			28 921 533,35	1 942 181,44	9 939 141,04	14 223 028,34	9 849 761,98	69,3%	40,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			24 130 515,43	1 942 181,34	9 304 697,04	13 060 382,50	9 616 757,04	72,6%	47,9%
1.1.1.1	Rodzina-moja przystań	2024	2027	1 501 800,00	246 955,38	501 326,40	622 874,22	500 520,98	80,4%	49,8%
1.1.1.2	Robotyk - zawód przyszłości	2024	2026	2 017 909,21	255 639,75	464 607,12	1 370 431,25	1 343 287,65	98,0%	79,2%
1.1.1.3	Kwalifikacje i kariera	2024	2026	2 252 860,86	71 499,90	1 991 520,93	1 941 977,07	1 518 408,02	78,2%	70,6%
1.1.1.4	Eksperci branży informatycznej	2024	2026	2 479 393,36	0,00	2 143 585,10	2 142 614,22	1 488 744,31	64,1%	60,0%
1.1.1.5	Akredytacja 2 - STEP 3 - I LO w Głownie	2024	2025	249 059,68	151 360,00	97 699,68	97 699,68	97 699,68	100,0%	100,0%
1.1.1.6	Z certyfikatem w przyszłość	2024	2026	2 540 972,36	130 000,01	2 026 831,26	2 047 974,30	1 479 088,09	72,2%	63,3%
1.1.1.7	Dobry zawód gwarancją sukcesu zawodowego	2024	2026	2 931 306,49	918 227,03	1 112 993,55	1 563 803,79	1 518 707,05	97,1%	83,1%
1.1.1.8	Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu zgierskiego	2024	2027	2 469 000,00	66 499,27	846 133,00	1 273 211,62	675 965,05	53,1%	30,1%
1.1.1.9	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2026	222 000,00	102 000,00	120 000,00	120 000,00	97 170,00	81,0%	89,7%
1.1.1.10	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	2025	2027	2 483 080,72	0,00	0,00	574 550,00	112 625,09	19,6%	4,5%
1.1.1.11	NAUKA-PASJA-ROZWÓJ - Zwiększenie jakości kształcenia w I LO w Głownie	2025	2027	765 400,00	0,00	0,00	489 531,00	463 220,95	94,6%	60,5%
1.1.1.12	Wyjdź z cienia - Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze Powiatu Zgierskiego	2025	2029	3 432 502,75	0,00	0,00	355 330,85	175 113,46	49,3%	5,1%
1.1.1.13	ERASMUS+Step4 w I LOwG - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w I LOwG	2025	2026	369 877,50	0,00	0,00	98 204,00	39 333,29	40,1%	10,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.14	STOP BARIEROM RÓWNI W PRACY - Niedyskryminacja i podnoszenie świadomości na temat przepisów	2025	2026	329 700,00	0,00	0,00	285 200,00	46 107,45	16,2%	14,0%
1.1.1.15	Profesjonalne służby zatrudnienia	2025	2026	85 652,50	0,00	0,00	76 980,50	60 765,97	78,9%	70,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 791 017,92	0,10	634 444,00	1 162 645,84	233 004,94	24,0%	4,9%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2026	1 029 147,29	0,00	634 444,00	634 444,00	23 985,00	3,8%	2,3%
1.1.2.2	Odkrywając granice nowoczesnej edukacji - cykl szkoleń dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu	2025	2027	125 450,00	0,00	0,00	125 450,00	125 450,00	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	2024	2028	1 409 516,73	0,00	0,00	6 436,14	6 436,14	100,0%	0,5%
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	2025	2026	1 841 116,90	0,00	0,00	10 528,80	10 528,80	100,0%	0,6%
1.1.2.5	Kwalifikacje i kariera	2024	2026	129 187,00	0,10	0,00	129 186,90	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.6	Eksperci branży informatycznej	2024	2026	256 600,00	0,00	0,00	256 600,00	66 605,00	100,0%	26,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			105 820 256,13	40 696 099,08	16 953 540,96	24 633 824,12	22 624 174,36	90,2%	59,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			57 012 682,82	12 990 221,60	5 656 630,48	10 281 495,48	10 477 076,51	97,7%	41,2%
1.3.1.1	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Zgierz	2025	2029	5 843 807,40	0,00	947 407,68	1 358 404,40	1 422 321,12	99,7%	24,3%
1.3.1.2	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Aleksandrów Ł.	2025	2029	5 768 167,60	0,00	1 054 863,36	1 382 945,60	1 392 698,58	99,1%	24,1%
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	13 970 981,00	10 132 949,00	2 427 570,00	3 838 032,00	3 668 953,36	100,0%	98,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2022-XI.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	2 036 898,60	1 228 194,60	164 025,00	808 704,00	631 183,66	100,0%	91,3%
1.3.1.5	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2023	2027	4 789 549,20	1 629 078,00	1 027 183,00	1 160 094,20	1 114 432,36	99,8%	57,3%
1.3.1.6	Sporządzenie Aneksu do Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla obrębu Dąbrówka Strumiany, gm.Zgierz	2024	2025	5 581,44	0,00	5 581,44	5 581,44	5 227,05	93,7%	93,7%
1.3.1.7	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	2024	2025	7 614,00	0,00	30 000,00	7 614,00	7 614,00	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu w latach 2025-2026	2025	2026	968 103,74	0,00	0,00	400 000,00	399 991,00	100,0%	41,3%
1.3.1.9	Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego	2025	2028	320 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	25,0%
1.3.1.10	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2025-IX.2030	2025	2030	19 776 180,00	0,00	0,00	955 098,00	1 433 720,67	96,2%	7,2%
1.3.1.11	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2025-IX.2030	2025	2030	1 537 662,00	0,00	0,00	55 368,00	254 872,60	95,3%	16,6%
1.3.1.12	EkoPrzygoda w Powiecie Zgierskim - odkrywamy przyrodnicze bogactwa i chronimy środowisko	2025	2026	152 311,00	0,00	0,00	42 491,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.13	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego - Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego	2025	2027	1 333 626,84	0,00	0,00	186 162,84	66 062,11	35,5%	5,0%
1.3.1.14	Młodzi EKOmistrzowie w powiecie zgierskim - Poszerzenie wiedzy ekologicznej	2025	2026	137 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.15	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) oraz inwentaryzacji stanu lasu (ISL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu zgierskiego - Sporządzenie dokumentacji dla gmin Aleksandrów Łódzki (cz. wiejska), Zgierz, Głowno oraz Parzęczew	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.16	Audyty instalacji elektrycznych na obiektach oświatowych PZ	2025	2026	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 807 573,31	27 705 877,48	11 296 910,48	14 352 328,64	12 147 097,85	84,6%	81,7%
1.3.2.1	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2026	320 219,89	109 681,06	11 368,14	199 170,69	11 368,14	5,7%	37,8%
1.3.2.2	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2026	490 762,37	385 133,33	52 814,52	52 814,52	52 814,52	100,0%	89,2%
1.3.2.3	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	2021	2026	615 425,00	104 575,00	221 400,00	255 425,00	0,00	0,0%	17,0%
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	2024	2026	309 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	102 858,75	49,9%	33,3%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódz - Sanie	2024	2025	2 653 000,00	34 944,52	53 000,00	2 618 055,48	1 931 820,41	73,8%	74,1%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5176E ul. Żwirki w Ozorkowie	2024	2025	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany	2025	2026	406 895,00	0,00	329 052,03	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głównie	2024	2025	349 556,43	0,00	349 556,43	349 556,43	349 555,74	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	2024	2026	1 567 304,84	530 951,81	837 739,36	837 739,36	16 230,00	1,9%	34,9%
1.3.2.11	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głównie przy Zespołach Szkół Specjalnych	2024	2025	13 174 705,76	3 586 170,00	9 196 980,00	9 588 535,76	9 588 493,89	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	2023	2025	22 981 703,16	22 954 421,76	0,00	27 281,40	27 281,40	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	2025	2026	162 075,00	0,00	0,00	30 750,00	27 675,00	90,0%	17,1%
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Aleksandrowskiej w miejscowości Zgierz	2025	2026	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ustronie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu - Likwidacja barier architektonicznych w SOSW w Zgierzu	2025	2026	58 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy ZLS	2025	2026	2 987 336,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZLS	2025	2026	1 841 100,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Szczawińska w Zgierzu - Poprawa stanu drogi	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5129E - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poszerzenie pasa jezdni w m. Józefów i Ukraina	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E - Poprawa stanu drogi w m. Cedrowice Parcela	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej nr 5122E ul. Napoleona w miejscowości Rosanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.	2025	2026	256 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.23	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Południowa w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	10 528,80	0,00	10 528,80	10 528,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 528,80	0,00	10 528,80	10 528,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 949,47	0,00	8 949,47	8 949,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 579,33	0,00	1 579,33	1 579,33	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	31 742,85	25 306,71	6 436,14	6 436,14	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	31 742,85	25 306,71	6 436,14	6 436,14	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 742,85	25 306,71	6 436,14	6 436,14	100,00%
750			Administracja publiczna	754 444,00	39 950,00	39 950,00	754 444,00	121 155,00	16,06%
	75095		Pozostała działalność	754 444,00	39 950,00	39 950,00	754 444,00	121 155,00	16,06%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	30 561,75	0,00	61 161,75	61 161,75	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	9 388,25	0,00	18 788,25	18 788,25	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 200,00	0,00	30 561,75	30 638,25	13 173,30	43,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	0,00	9 388,25	9 411,75	4 046,70	43,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 349,90	0,00	0,00	485 349,90	18 348,52	3,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,10	0,00	0,00	149 094,10	5 636,48	3,78%
801			Oświata i wychowanie	8 398 311,55	7 839 852,05	3 327 101,18	12 911 062,42	10 320 665,78	79,94%
	80115		Technika	7 981 869,06	6 832 652,12	3 174 454,76	11 640 066,42	9 140 394,10	78,53%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	428,76	6 071,24	6 071,24	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 179,37	135 629,42	38 211,33	314 135,60	313 302,97	99,73%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 780,53	239 476,86	2 247,67	249 977,28	249 928,31	99,98%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3247	Stypendia dla uczniów	136 914,55	0,00	136 914,55	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	239 552,45	0,00	239 552,45	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	0,00	40 203,75	0,00	40 203,75	40 203,75	100,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	8 516,25	0,00	8 516,25	8 516,25	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 688,89	28 174,83	28 952,52	95 375,54	90 403,98	94,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511,11	3 291,37	1 868,89	13 669,27	12 498,03	91,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 585,25	0,00	3 585,25	3 585,25	100,00%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,60	29 131,79	16 210,04	96 806,49	78 102,87	80,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 586,79	6 274,38	1 301,68	24 584,02	19 197,47	78,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,49	0,00	94,49	94,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,82	5 741,93	3 753,98	9 003,20	7 821,83	86,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,22	1 016,79	225,60	2 356,10	2 060,14	87,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 996,59	1 771,49	17 225,10	17 225,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 650,48	153 841,71	45 527,49	540 852,40	409 506,76	75,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 570,97	40 393,18	10 182,51	161 945,67	127 485,68	78,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 863,88	695,71	16 168,17	16 168,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 707,95	73 024,07	47 010,25	64 688,65	18 804,89	29,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,15	10 129,38	11 415,59	10 661,31	1 501,57	14,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,72	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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	677 646,45	2 316 183,82	1 363 596,72	2 594 602,37	2 032 607,96	78,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	555 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	408 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 031,77	135 702,13	80 227,42	152 063,83	118 984,89	78,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 888,89	18 888,89	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 111,11	1 111,11	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	269 234,31	0,00	269 234,31	269 234,31	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 135 844,94	1 451 988,66	617 092,36	5 202 180,66	3 711 230,72	71,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	199 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 194 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	391 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 125 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	319 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	78 155,06	236 853,23	50 157,18	532 003,27	401 229,31	75,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	104 560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	23 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	42 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	66 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	31 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 089,85	0,01	3 089,84	3 089,84	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 636,05	211,97	3 424,08	3 424,08	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	770,22	44,90	725,32	725,32	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	1 281,18	2 218,82	2 218,82	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,70	326,30	2 174,40	2 174,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	529,72	69,12	460,60	460,60	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 842,16	568,56	53 273,60	30 939,30	58,08%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 169,84	33,44	3 136,40	1 821,50	58,08%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,40	144,67	78,39	613,68	494,90	80,64%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,60	28,77	16,61	346,76	315,69	91,04%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 900,04	2 977,80	3 922,24	3 922,24	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 777,78	48 426,50	22 898,06	109 099,24	103 777,41	95,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533,33	5 236,63	1 372,33	8 780,22	8 467,06	96,43%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169,72	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			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 101,60	83 626,62	118 474,98	118 474,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 898,40	4 923,38	6 975,02	6 975,02	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 148 943,91	301 449,54	847 494,37	847 494,37	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 584,99	17 732,36	49 852,63	49 852,63	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	416 442,49	1 007 199,93	152 646,42	1 270 996,00	1 180 271,68	92,86%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 361,01	97,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,67	0,00	2 960,67	2 941,58	99,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139,33	0,00	139,33	138,42	99,35%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	2 605,07	81,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 591,84	0,00	8 591,84	8 510,71	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,02	0,00	382,02	378,23	99,01%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	0,00	360,00	329,79	91,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 261,66	0,00	1 261,66	1 147,65	90,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,18	0,00	56,18	50,82	90,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 176,40	0,00	26 176,40	25 450,58	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 123,60	0,00	1 123,60	1 089,42	96,96%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	9 711,95	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 951,85	0,01	49 951,84	36 190,07	72,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 348,46	0,00	2 348,46	1 700,84	72,42%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 469,01	99,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	260 419,87	0,00	260 419,87	253 539,77	97,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 255,05	0,00	12 255,05	11 931,27	97,36%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	52 360,96	0,00	52 360,96	51 268,37	97,91%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 464,04	0,00	2 464,04	2 412,63	97,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	257 294,68	24 960,00	232 334,68	231 825,66	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 351,61	92 303,77	83 549,25	407 637,33	385 299,38	94,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	253 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	80 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 628,23	1 024,24	603,99	527,61	87,35%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 599,77	34 599,77	0,00	0,00	-
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 628,23	1 628,23	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 673,94	3 250,00	1 423,94	1 172,38	82,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	126 325,25	263,90	139 861,35	97 248,74	69,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 114,13	0,00	1 114,13	1 078,17	96,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,40	0,00	76,40	42,71	55,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,60	0,00	3,60	2,01	55,83%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 050,00	0,00	9 050,00	8 792,81	97,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759,68	32 185,39	3 367,42	32 577,65	32 553,93	99,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 514,61	3,60	1 511,01	1 501,09	99,34%

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			
852			Pomoc społeczna	846 133,00	831 704,48	49 295,01	1 628 542,47	851 078,51	52,26%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	391 307,70	35 976,85	355 330,85	175 113,46	49,28%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 662,00	0,00	13 662,00	2 154,58	15,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 148,10	10 334,75	87 813,35	58 099,88	66,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 334,75	0,00	10 334,75	6 837,78	66,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 901,10	1 779,64	15 121,46	10 004,83	66,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 779,64	0,00	1 779,64	1 177,45	66,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 404,65	253,20	2 151,45	1 423,48	66,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,20	0,00	253,20	167,51	66,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 400,00	7 412,94	62 987,06	6 441,87	10,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 412,94	0,00	7 412,94	758,13	10,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 500,00	4 580,44	38 919,56	30 989,90	79,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,44	0,00	4 580,44	3 647,16	79,62%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	22 500,00	2 369,19	20 130,81	3 755,58	18,66%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 369,19	0,00	2 369,19	442,00	18,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 815,00	9 036,10	76 778,90	43 573,74	56,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 036,10	0,00	9 036,10	5 128,18	56,75%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	210,59	1 789,41	457,54	25,57%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,59	0,00	210,59	53,85	25,57%
	85295		Pozostała działalność	846 133,00	440 396,78	13 318,16	1 273 211,62	675 965,05	53,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968,68	4 984,76	5 383,23	9 570,21	9 540,87	99,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,79	586,43	633,31	1 125,91	1 122,46	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,61	858,38	927,00	1 647,99	1 642,95	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,95	100,98	109,05	193,88	193,28	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,24	52,49	237,62	59,11	54,80	92,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,73	6,17	27,95	6,95	6,45	92,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 442,08	5 368,40	1 073,68	1 073,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	757,92	631,60	126,32	126,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	745 136,84	381 701,52	0,00	1 126 838,36	592 498,52	52,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	87 663,16	44 906,05	0,00	132 569,21	69 705,72	52,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	449 545,50	87 365,00	362 180,50	106 873,42	29,51%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	449 545,50	87 365,00	362 180,50	106 873,42	29,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 441,50	3 150,00	66 291,50	8 257,00	12,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 904,00	1 907,00	12 997,00	3 273,33	25,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	14,00	1 486,00	151,90	10,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 225,00	20 100,00	18 125,00	16 070,46	88,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00	28 162,08	43,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 195,12	49 674,12	73 521,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 847,88	2 847,88	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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	102 949,12	8 672,00	94 277,12	41 900,00	44,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 332,88	0,00	29 332,88	9 000,00	30,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	0,00	650,00	58,65	9,02%
855			Rodzina	501 326,40	121 547,86	0,00	622 874,26	500 520,98	80,36%
	85508		Rodziny zastępcze	501 326,40	121 547,86	0,00	622 874,26	500 520,98	80,36%
		3119	Świadczenia społeczne	24 272,00	0,00	0,00	24 272,00	24 272,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 319,39	11 779,83	0,00	195 099,22	173 276,91	88,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 572,73	1 386,25	0,00	22 958,98	20 390,87	88,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 567,60	2 028,63	0,00	33 596,23	29 837,96	88,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,83	238,71	0,00	3 953,54	3 511,29	88,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,32	484,07	0,00	4 975,39	3 850,05	77,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,53	56,92	0,00	585,45	453,16	77,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,54	4 473,56	0,00	15 210,10	10 566,55	69,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,46	526,44	0,00	1 789,90	1 243,45	69,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,71	0,00	894,71	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,29	0,00	105,29	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	194 027,20	88 106,76	0,00	282 133,96	205 850,16	72,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 832,80	10 368,24	0,00	33 201,04	24 224,04	72,96%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,14	982,80	0,00	3 666,94	2 723,99	74,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,86	115,65	0,00	431,51	320,55	74,29%
			RAZEM	10 500 214,95	9 324 871,54	3 529 017,90	16 296 068,59	11 917 258,63	73,13%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 834,63	272 834,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	272 834,63	272 834,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 834,63	272 834,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 188,00	852 971,91	97,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 188,00	852 971,91	97,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	878 188,00	852 971,91	97,13%
710			Działalność usługowa	1 907 359,00	1 907 334,17	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	506 406,00	506 406,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 406,00	506 406,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 400 953,00	1 400 928,17	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 953,00	1 270 938,17	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	130 000,00	129 990,00	99,99%
750			Administracja publiczna	342 538,00	342 538,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 538,00	342 538,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 538,00	342 538,00	100,00%
752			Obrona narodowa	965 241,79	959 220,38	99,38%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	74 341,79	74 341,79	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 341,79	74 341,79	100,00%
	75295		Pozostała działalność	884 900,00	884 878,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 900,00	619 888,63	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	265 000,00	264 989,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 822 681,00	23 817 263,36	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 822 681,00	23 817 263,36	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 797 681,00	23 792 263,36	99,98%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	511 138,50	99,69%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	511 138,50	99,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	511 138,50	99,69%
758			Różne rozliczenia	1 767,00	1 766,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 767,00	1 766,96	100,00%

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	1 767,00	1 766,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 864,00	98 339,04	99,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 864,00	98 339,04	99,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 864,00	98 339,04	99,47%
852			Pomoc społeczna	2 952 985,07	2 936 425,99	99,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	117 091,00	117 090,22	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 091,00	117 090,22	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	94 363,50	94 363,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	94 363,50	94 363,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 363,50	94 363,50	100,00%
855			Rodzina	30 228,00	30 228,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 228,00	30 228,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 228,00	30 228,00	100,00%
			Razem	31 879 785,99	31 824 424,44	99,83%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 834,63	272 834,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	272 834,63	272 834,63	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 934,96	251 934,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 899,67	20 899,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 188,00	850 035,17	96,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 188,00	850 035,17	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 998,61	484 290,78	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 624,00	28 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 326,19	86 836,22	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 924,20	12 565,57	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 542,00	37 495,38	97,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 586,00	163 902,00	96,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 450,00	25 388,00	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	753,50	21,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 207,00	9 207,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	972,72	48,64%
710			Działalność usługowa	1 907 359,00	1 907 334,17	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	506 406,00	506 406,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 140,00	164 140,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,00	13 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 087,00	30 087,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,00	4 354,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 250,00	294 250,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 400 953,00	1 400 928,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 304,19	165 304,19	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	704 450,08	704 449,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 345,63	62 345,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 077,54	157 077,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 387,51	18 387,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 982,14	12 970,11	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 746,32	74 744,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 321,57	4 321,57	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 807,72	50 807,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	629,00	629,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 671,30	1 671,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 990,00	99,99%
750			Administracja publiczna	342 538,00	342 538,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 538,00	342 538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 699,00	265 699,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 233,00	21 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 577,00	48 577,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 029,00	7 029,00	100,00%
752			Obrona narodowa	965 241,79	959 220,38	99,38%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	74 341,79	74 341,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,70	4 223,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,74	203,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 264,00	33 264,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,35	5 221,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	329,00	329,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	31 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	884 900,00	884 878,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 900,00	279 888,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	264 989,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 822 681,00	23 817 263,36	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 822 681,00	23 817 263,36	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 153 543,00	1 153 542,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 294,00	66 293,42	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 779,00	165 778,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 348,00	14 347,28	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 281 469,00	15 281 469,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 083 240,00	1 083 239,56	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 164 141,00	1 164 140,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 372,00	43 371,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 927,00	5 926,37	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	58 900,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 419 683,00	2 419 682,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260 319,00	1 260 319,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 665,00	31 664,84	100,00%
		4260	Zakup energii	336 300,00	336 299,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	384 278,00	384 277,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 889,00	56 889,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	193 999,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 978,00	12 977,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 890,00	39 481,85	87,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 113,00	6 112,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,10	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 428,00	3 427,61	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	511 138,50	99,69%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	511 138,50	99,69%
		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	282 004,80	282 004,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 327,84	33 327,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 364,16	27 136,29	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 039,20	168 669,57	99,78%
758			Różne rozliczenia	1 767,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 767,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 426,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	98 864,00	98 339,04	99,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 864,00	98 339,04	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,93	996,29	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 867,07	97 342,75	99,46%
852			Pomoc społeczna	2 952 985,07	2 936 425,99	99,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
		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	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	117 091,00	117 090,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	117 091,00	117 090,22	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 363,50	94 363,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	94 363,50	94 363,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	94 363,50	94 363,50	100,00%
855			Rodzina	30 228,00	30 228,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 228,00	30 228,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 228,00	30 228,00	100,00%
			Razem	31 879 785,99	31 819 720,74	99,81%

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

Tabela 26: 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	4 859 000,00	8 045 816,62	165,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 859 000,00	8 045 816,62	165,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	46 825,72	156,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 095 000,00	5 533 753,81	135,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 131,12	128,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	1 351 439,56	225,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	970 886,16	1 213,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	86 205,75	172,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 574,50	-
710			Działalność usługowa	6 000,00	40 940,61	682,34%
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00	40 940,61	682,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	40 940,61	682,34%
			Razem	4 865 000,00	8 086 757,23	166,22%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 566 000,00	1 710 350,00	1 607 208,75	93,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	410 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	410 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 156 000,00	1 330 350,00	1 227 208,75	92,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	206 000,00	206 000,00	102 858,75	49,93%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	174 350,00	174 350,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	165 232,00	165 732,04	146 748,04	88,55%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	11 232,00	11 732,04	11 732,04	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 232,00	11 732,04	11 732,04	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	135 016,00	87,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	135 016,00	87,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	2 413 000,00	2 255 945,00	2 247 460,00	99,62%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	547 000,00	547 000,00	539 415,00	98,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	547 000,00	547 000,00	539 415,00	98,61%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	-	-	-	-	1 866 000,00	1 708 945,00	1 708 045,00	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 866 000,00	1 708 945,00	1 708 045,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 000,00	603 532,13	603 532,13	-	-	-	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	603 532,13	603 532,13	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00	603 532,13	603 532,13	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	87 262,20	98,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	87 262,20	98,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	87 262,20	98,05%
			Razem	354 000,00	603 532,13	603 532,13	0,00	0,00	0,00	4 481 232,00	4 469 027,04	4 336 678,99	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 732 000,00	7 575 121,02	6 822 150,53	-	-	-	-	-	-	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	605 000,00	165 000,00	159 467,96	-	-	-	-	-	-	96,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	165 000,00	159 467,96	-	-	-	-	-	-	96,65%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 320 000,00	1 320 000,00	1 040 650,92	-	-	-	-	-	-	78,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 320 000,00	1 040 650,92	-	-	-	-	-	-	78,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 807 000,00	6 090 121,02	5 622 031,65	-	-	-	-	-	-	92,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 807 000,00	6 090 121,02	5 622 031,65	-	-	-	-	-	-	92,31%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	6 593 469,00	8 889 834,69	8 803 749,99	99,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	4 263 156,00	6 058 256,69	5 988 730,29	98,85%
		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	-	-	-	-	-	-	4 263 156,00	6 058 256,69	5 988 730,29	98,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
		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	-	-	-	-	-	-	2 330 313,00	2 831 578,00	2 815 019,70	99,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 232,00	508 388,00	508 388,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	479 232,00	508 388,00	508 388,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	479 232,00	508 388,00	508 388,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000,00	95 000,00	85 439,10	-	-	-	-	-	-	89,94%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	305 000,00	95 000,00	85 439,10	-	-	-	-	-	-	89,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00	95 000,00	85 439,10	-	-	-	-	-	-	89,94%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 027 183,00	1 338 985,09	1 215 093,02	90,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	1 027 183,00	1 338 985,09	1 215 093,02	90,75%
		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	-	-	-	-	-	-	1 027 183,00	1 338 985,09	1 215 093,02	90,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	37 814,52	94,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	37 814,52	94,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	40 000,00	37 814,52	94,54%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	77 000,00	70 100,00	91,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	65 000,00	77 000,00	70 100,00	91,04%
		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	-	-	-	-	-	-	65 000,00	77 000,00	70 100,00	91,04%
			Razem	13 516 232,00	8 178 509,02	7 415 977,63	0,00	0,00	0,00	8 082 656,80	10 712 824,58	10 493 762,33	90,68%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	90 363,53	45,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	90 363,53	45,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24,81	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38,54	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	90 300,18	45,15%
			Razem	200 000,00	200 000,00	90 363,53	45,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	82 000,00	81 720,00	81 720,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 000,00	81 720,00	81 720,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 000,00	81 720,00	81 720,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	316 100,00	494 111,00	491 353,02	99,4%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	72 840,00	72 840,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 840,00	72 840,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	316 100,00	421 271,00	418 513,02	99,3%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 100,00	421 271,00	418 513,02	99,3%
			Razem	398 100,00	575 831,00	573 073,02	99,5%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	82 000,00	81 720,00	81 720,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 000,00	81 720,00	81 720,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	81 720,00	81 720,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	316 100,00	494 111,00	489 459,02	99,1%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	72 840,00	72 840,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 440,00	55 440,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 400,00	17 400,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	316 100,00	421 271,00	416 619,02	98,9%

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	4 000,00	0,00	0,00	—
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	42 374,29	42 374,18	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 930,69	5 930,65	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	246 716,00	246 715,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	400,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	18 919,83	16 487,00	87,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	106 665,00	104 847,00	98,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	265,19	265,19	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	—
			Razem	398 100,00	575 831,00	571 179,02	99,2%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: 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 13 772,76 zł (z 22 652,34 zł do 36 425,10 zł)	wzrost o 11 831,04 zł (z 20 537,73 zł do 32 368,77 zł)	wzrost o 1 648,78 zł (z 27 489,18 zł do 29 137,96 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 17,51 zł (z 178,78 zł do 161,27 zł)	-	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 379,45 zł (z 107 289,83 zł do 125 669,28 zł)	wzrost o 18 379,45 zł (z 107 289,83 zł do 125 669,28 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 4 830,00 zł (z 167 477,11 zł do 162 647,11 zł)	zmniejszenie o 4 830,00 zł (z 167 477,11 zł do 162 647,11 zł)	-
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 160,00 zł (z 320,00 zł do 160,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 59,59 zł (z 553,08 zł do 493,49 zł)	-	-
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	wzrost o 121 604,56 zł (z 0,00 zł do 121 604,56 zł)	-	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2 354 841,16 zł (z 2 354 841,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 352 687,03 zł (z 2 352 687,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 266,70 zł (z 19 266,70 zł do 0,00 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 142,80 zł (z 1 142,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 142,80 zł (z 1 142,80 zł do 0,00 zł)	-
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 025,89 zł (z 13 885,05 zł do 11 859,16 zł)	zmniejszenie o 3 477,59 zł (z 13 434,75 zł do 9 957,16 zł)	zmniejszenie o 5 720,69 zł (z 40 043,51 zł do 34 322,82 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 650,59 zł (z 3 315,81 zł do 2 665,22 zł)	zmniejszenie o 650,59 zł (z 3 315,81 zł do 2 665,22 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (6 432,83 zł)	zmniejszenie o 6 432,83 zł (z 6 432,83 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 12 618,75 zł (z 12 618,75 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 42,00 zł (z 680,82 zł do 638,82 zł)	-	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 584,47 zł)	bez zmian (1 584,47 zł)	-
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 595,41 zł (z 3 597,29 zł do 1,88 zł)	zmniejszenie o 561,17 zł (z 563,05 zł do 1,88 zł)	zmniejszenie o 553,46 zł (z 553,95 zł do 0,49 zł)
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 267 300,18 zł (z 1 381 368,25 zł do 1 648 668,43 zł)	wzrost o 267 300,18 zł (z 1 381 368,25 zł do 1 648 668,43 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 19 117,86 zł (z 2 974 529,44 zł do 2 955 411,58 zł)	zmniejszenie o 24 748,12 zł (z 2 974 143,79 zł do 2 949 395,67 zł)	wzrost o 8 208,61 zł (z 14 837,68 zł do 23 046,29 zł)
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	zmniejszenie o 7 708,36 zł	zmniejszenie o 7 167,36 zł	wzrost o 4 217,24 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 8 114,36 zł do 406,00 zł)	(z 7 233,86 zł do 66,50 zł)	(z 20 994,66 zł do 25 211,90 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 59 604,07 zł (z 115 049,91 zł do 174 653,98 zł)	wzrost o 58 824,07 zł (z 106 999,91 zł do 165 823,98 zł)	wzrost o 1 577,53 zł (z 6 440,68 zł do 8 018,21 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 1 641,62 zł (z 16 000,00 zł do 14 358,38 zł)	zmniejszenie o 1 641,62 zł (z 16 000,00 zł do 14 358,38 zł)	bez zmian (1 016,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,57 zł (z 165,89 zł do 149,32 zł)	-	-
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	wzrost o 1,00 zł (z 200,00 zł do 201,00 zł)	-	zmniejszenie o 524,00 zł (z 7 111,85 zł do 6 587,85 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 606,39 zł (z 16 783,89 zł do 29 390,28 zł)	-	-
801	80102	0830	Wpływy z usług	wzrost o 24,14 zł (z 0,00 zł do 24,14 zł)	wzrost o 24,12 zł (z 0,00 zł do 24,12 zł)	wzrost o 39,54 zł (z 0,00 zł do 39,54 zł)
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11,09 zł (z 11,09 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80102	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 5 552,00 zł (z 5 552,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	wzrost o 43,29 zł (z 0,00 zł do 43,29 zł)	-	wzrost o 204,99 zł (z 0,00 zł do 204,99 zł)
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 583,27 zł (z 213,73 zł do 797,00 zł)	-	-
801	80120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 604,23 zł (z 1 832,09 zł do 1 227,86 zł)	-	wzrost o 61,48 zł (z 629,30 zł do 690,78 zł)
801	80120	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21,44 zł (z 0,00 zł do 21,44 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	zmniejszenie o 50 985,59 zł (z 116 184,76 zł do 65 199,17 zł)	-	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 158 935,07 zł (z 761 259,96 zł do 920 195,03 zł)	wzrost o 158 935,07 zł (z 761 259,96 zł do 920 195,03 zł)	-
801	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 499 000,00 zł)	bez zmian (1 499 000,00 zł)	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 087,28 zł (z 1 808,01 zł do 720,73 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 425 691,29 zł (z 485 248,03 zł do 59 556,74 zł)	zmniejszenie o 425 691,29 zł (z 485 248,03 zł do 59 556,74 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 067,00 zł (z 8 892,00 zł do 11 959,00 zł)	wzrost o 3 076,00 zł (z 4 044,00 zł do 7 120,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 621,87 zł (z 23 795,26 zł do 25 417,13 zł)	wzrost o 829,87 zł (z 13 112,26 zł do 13 942,13 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 875,95 zł (z 4 467,05 zł do 7 343,00 zł)	wzrost o 2 524,95 zł (z 4 467,05 zł do 6 992,00 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 810,54 zł (z 9 439,39 zł do 21 249,93 zł)	wzrost o 11 246,63 zł (z 8 884,32 zł do 20 130,95 zł)	wzrost o 1 885,72 zł (z 1 010,11 zł do 2 895,83 zł)
852	85202	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 7 950,76 zł (z 60 466,71 zł do 68 417,47 zł)	-	-
852	85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 27 443,44 zł (z 27 443,44 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	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 (58 509,36 zł)	bez zmian (58 509,36 zł)	-
854	85403	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 144,14 zł (z 85,33 zł do 229,47 zł)	-	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 190,00 zł (z 1 405,19 zł do 1 595,19 zł)	wzrost o 190,00 zł (z 1 405,19 zł do 1 595,19 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 223,80 zł (z 1 355,00 zł do 1 131,20 zł)	zmniejszenie o 223,80 zł (z 1 355,00 zł do 1 131,20 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 17 727,51 zł (z 97 283,72 zł do 115 011,23 zł)	wzrost o 19 356,82 zł (z 95 343,72 zł do 114 700,54 zł)	wzrost o 687,87 zł (z 732,90 zł do 1 420,77 zł)
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18 077,31 zł (z 57 721,81 zł do 39 644,50 zł)	zmniejszenie o 18 077,31 zł (z 57 721,81 zł do 39 644,50 zł)	wzrost o 3,40 zł (z 0,00 zł do 3,40 zł)
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 748,60 zł (z 9 845,88 zł do 8 097,28 zł)	zmniejszenie o 1 748,60 zł (z 9 845,88 zł do 8 097,28 zł)	-
855	85508	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 34 957,64 zł (z 34 957,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34 957,64 zł (z 34 957,64 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 1 517,00 zł (z 0,00 zł do 1 517,00 zł)	-	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 28,80 zł (z 387,60 zł do 358,80 zł)	zmniejszenie o 28,80 zł (z 387,60 zł do 358,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 113 037,96 zł (z 41 013,27 zł do 154 051,23 zł)	wzrost o 110 951,60 zł (z 40 754,91 zł do 151 706,51 zł)	zmniejszenie o 717,88 zł (z 783,97 zł do 66,09 zł)
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 135,35 zł (z 20 644,00 zł do 18 508,65 zł)	zmniejszenie o 2 135,35 zł (z 20 644,00 zł do 18 508,65 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 998,00 zł (z 0,00 zł do 13 998,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 24,81 zł (z 24,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24,81 zł (z 24,81 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 38,54 zł (z 38,58 zł do 0,04 zł)	zmniejszenie o 38,54 zł (z 38,58 zł do 0,04 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2,50 zł (z 2,50 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 55,20 zł do 39,20 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 235,32 zł (z 236,00 zł do 0,68 zł)
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7,40 zł (z 0,00 zł do 7,40 zł)	wzrost o 7,40 zł (z 0,00 zł do 7,40 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,09 zł do 0,11 zł)
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 327 629,08 zł (z 4 771 476,94 zł do 6 099 106,02 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (10 053 622,80 zł)	bez zmian (10 053 622,80 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 822 483,53 zł (z 25 362 528,21 zł do 24 540 044,68 zł)	zmniejszenie o 2 222 788,03 zł (z 20 310 838,14 zł do 18 088 050,11 zł)	zmniejszenie o 8 631,27 zł (z 141 466,58 zł do 132 835,31 zł)

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

Tabela 34: 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	3 316 612,46	3 325 199,94	100,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 316 612,46	3 325 199,94	100,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 316 612,46	3 325 199,94	100,26%
			Razem	0,00	3 316 612,46	3 325 199,94	100,26%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 438 612,12	3 437 787,44	99,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	314 669,66	314 669,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 426,03	13 426,03	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 311,51	61 311,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 455,14	59 455,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 151,49	118 151,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 340,92	34 340,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 984,57	27 984,57	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	521 440,06	521 440,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 219,04	49 219,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 921,78	85 921,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 232,93	113 232,93	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 894,98	132 894,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 626,17	47 626,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 545,16	92 545,16	100,00%
	80115		Technika	0,00	1 443 619,49	1 443 164,07	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376 112,39	376 103,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327 179,84	327 165,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 667,07	149 377,58	99,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449 228,97	449 211,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 888,89	113 825,29	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 542,33	27 479,60	99,77%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	252 532,74	252 473,93	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 401,14	42 401,14	100,00%

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	37 274,15	37 274,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 404,41	26 404,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 695,90	112 695,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 187,25	25 186,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 569,89	8 511,41	99,32%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	905 257,71	905 250,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433 372,10	433 370,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 983,96	139 983,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 102,10	24 102,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 060,66	255 058,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 749,67	49 746,47	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,22	2 989,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 092,46	789,08	72,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,46	789,08	72,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	511 175,96	511 166,19	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	32 718,90	32 718,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 508,61	5 508,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 081,61	8 081,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 128,68	19 128,68	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	247 092,27	247 092,27	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239 092,27	239 092,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	231 364,79	231 355,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 850,73	54 850,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 244,95	87 235,34	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 894,84	11 894,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 132,75	50 132,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 241,52	10 241,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Razem	0,00	3 949 788,08	3 948 953,63	99,98%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
			Razem	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%
			Razem	9 110 880,00	9 110 880,00	9 110 880,00	100,00%

4. Informacja o stanie mienia

Informacja o stanie mienia została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) i obejmuje dane o przysługujących Powiatowi Zgierskiemu:

- prawach własności,
- innych niż własności prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółka, akcjach oraz posiadaniu,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach majątkowych mających wpływ na stan mienia.

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym (tabela nr 1 - 7).

Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym.

Dane wartościowe zgodne są z ewidencją księgową jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego oraz ewidencją gruntów prowadzoną przez Biuro Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2024 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego netto na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 485.957.204,55 zł, w tym grunty 174 040 409,75 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2024 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zwiększenie o kwotę 5 980 056,39 zł.

1. Mienie Powiatu Zgierskiego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych - grunty (grupa 0)

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2024 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2025 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Aleksandrów Ł.1 Obręb A - 1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000,00	0	0,00	2 723	43 000,00
2		Zespół Licealno - Sportowy (dz. 640/1, 640/2 i 640/7)	11 904	401 912,80	0	0,00	11 904	401 912,80
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	9 560	63 542,51	0	0,00	9 560	63 542,51
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/3 i 3/4)	34 373	147 547,50	0	0,00	34 373	147 547,50
5	Głowno 14	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88	0	0,00	9 276	64 690,88
6		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15, 125/9, 125/13, 125/20, 125/22, 125/23, 125/24, 125/25)	5 099	36 921,96	0	0,00	5 099	36 921,96
7		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-125/5, 125/16,)	10 375	71 843,75	0	0,00	10 375	71 843,75
8	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/4, 96/5)	11 523	115 975,55	0	0,00	11 523	115 975,55
9	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4 i 118/9)	1 964	24 000,00	+261	+ 3.105,90	2 225	27 105,90
10		Dom Pomocy Społecznej w ul. Mickiewicza 1 (dz. 63), Listopadowa 13 (dz. 65/3)	3 734	63 003,00	0	0,00	3 734	63 003,00

11		Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/8)	9 366	111 455,10	-261	- 3.105,90	9 105	108 349,20
12		Zespół Szkół Zawodowych ul. Kościelna 1a (dz. 260/1,260/3)	3 847	72 667,40	0	0	3 847	72 667,40
13		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 166/2)	987	148 900,00	0	0,00	987	148 900,00
14		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 165)	836	67 900,00	0	0,00	836	67 900,00
15	Stryków S-5	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 10/3)	1 314	122 800,00	0	0,00	1 314	122 800,00
16	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60	0	0,00	13 805	372 942,60
17	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00	-746	-43.300,00	0	0,00
18		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95	0	0,00	7 944	387 614,95
19		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100,00	0	0,00	8 696	329 100,00
20		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz. 521, 79/4, 79/5)	14 632	827 432,32	0	0,00	14 632	827 432,32
21		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 311/2, 311/3, 311/4)	7 280	375 900,00	0	0,00	7 280	375 900,00
22	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/5, 15/6, 15/8, 15/9)	9 301	49 153,42	0	0,00	9 301	49 153,42
23		Dom Dziecka nad Lindą (dz.15/10)	3 377	241 432	0	0,00	3 377	241 432,00
24	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce (dz. 47)	3 457	12 562,36	0	0,00	3 457	12 562,36
25	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07	0	0,00	1 068	337 428,07

26	Dąbrówka Strumiany	Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 1 (dz. 44/4)	4 316	145 837,64	0	0,00	4 316	145 837,64
Łącznie			191 503,00	4 678 863,81	-746	-43.300,00	190 757,00	4 635 563,81

grunty Powiatu Zgierskiego oddane w trwały zarząd	3 678 631,81
grunty Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd	715 500,00
<i>grunty ogółem</i>	4 394 131,81

2. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2024 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2025 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 548	77 484,00			1 548	75 532,26
4	Grunty pod drogami	5 356 272	167 467 272,04	2 870	403 720,00	5 359 142	167 870 992,04
5	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *	210 526	7 724 324,80		Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	210 526	7 724 324,80
					0,00		
6	Grunty Skarbu Państwa (pozostałe)*	928 277 477	260 451 892,45		Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	928 277 477	254 335 820,45
8	Zgierz dz. 48/99	99	7 607,16			99	7 607,16
9	Zgierz dz. 48/101	13,33	1 024,28			13,33	1 024,28
10	Zgierz dz. 612/10	225	17 289,00			225	17 289,00
11	Swędów, ul. Nad Torem, dz. 657/1	0	0	637	26 613,86	637	26 613,86
12	Grunty pod drogami powiatowymi - inna własność	brak danych	2 228 732,20		Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	brak danych	2 228 732,20

Łącznie	933 852 328	438 136 226,93	3 507,00	430 333,86	933 855 835	432 448 537,05
w tym:						
grunty w użytkowaniu Starostwa						170 388 391,80
grunty Skarbu Państwa						262 060 145,25
<i>grunty ogółem</i>						432 448 537,05

* grunty Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

3. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2025r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	5 154 522,28	-195 595,91	4 958 926,37
2		Zespół Licealno Sportowy	11 453 007,61	-140 335,22	11 312 672,39
3		Zespół Szkół Specjalnych	1 633 347,66	-54 576,34	1 578 771,32
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	4 330 135,72	-146 435,55	4 183 700,17
6		I Liceum Ogólnokształcące	989 071,58	278 924,08	1 267 995,66
7		Zespół Szkół Specjalnych	1 201 454,95	6 302 696,04	7 504 150,99
8		Zespół Szkół Nr 1	2 404 012,26	-22 613,59	2 381 398,67
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 375 235,61	824 387,10	2 199 622,71
10		Zespół Szkół Specjalnych	643 570,19	6 973 072,00	7 616 642,19
11		Dom Pomocy Społecznej	2 638 114,38	81 638,16	2 719 752,54
12		Zespół Szkół Zawodowych	4 584 800,98	-160 996,68	4 423 804,30
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	673 195,71	-32 233,97	640 961,74
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 828 788,78	-150 183,91	3 678 604,87
15		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	0,00
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	3 703 199,61	-160 685,35	3 542 514,26
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	537 637,43	-14 937,16	522 700,27
18		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 291 924,71	-124 037,69	3 167 887,02
19		Zespół Szkół Nr 1	2 873 112,76	105 169,88	2 978 282,64
20	Grotniki	Dom Dziecka	2 892 370,05	-76 750,29	2 815 619,76
21		Dom Dziecka nad Lindą	2 118 329,29	-55 868,03	2 062 461,26
22	Dąbrówka	Dom Dziecka	193 504,47	239 219,38	432 723,85
23		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	1 915 595,04	-105 445,60	1 810 149,44
Łącznie			58 434 931,07	13 364 411,35	71 799 342,42

4. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2025 r. (w zł)
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 446 791,39	-109 032,52	2 589 607,42
			umorzenie	
			251 848,55	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
2	Zgierz ul. Długa 49	3 284 299,33	-128 967,38	3 320 096,95
			umorzenie	
			164 765,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
3	Wiata metalowa	14 343,33	-1 085,15	13 258,18
			umorzenie	
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 151 514,82	-20 164 037,43	224 960 468,84
			umorzenie	
			7 972 991,45	
			przejęcie nakładów z inwestycji	
Łącznie		242 896 948,87	-12 013 517,48	230 883 431,39
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - Starostwo Powiatowe				230 883 431,39
środki trwale ogółem				230 883 431,39

5. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej netto w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2025 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	0,00	19 098,11	19 098,11
2		Zespół Licealno Sportowy	140 749,43	-53 392,83	87 356,60
3		Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00
4	Głowno	Dom Pomocy Społecznej	309 903,79	142 082,90	451 986,69
5		I Liceum Ogólnokształcące	772 000,00	-125 667,64	646 332,36
6		Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00
7		Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	5 890,67	-2 019,66	3 871,01
8		Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	45 624,61	-7 350,85	38 273,76
10		Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	4 830,00	-1 150,00	3 680,00
11		Zespół Szkół Specjalnych	94 174,91	-35 148,22	59 026,69
12		Zespół Szkół Zawodowych	4 855,50	-2 106,00	2 749,50
13		Dom Pomocy Społecznej	46 866,91	-11 014,68	35 852,23
14	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	250 214,67	-29 258,62	220 956,05
15		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	600 061,18	-68 425,01	531 636,17
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	19 630,77	888 449,59	908 080,36
17		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	0,00
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących	19 514,34	-3 443,71	16 070,63
19		Zespół Szkół Nr 1	170 485,35	-5 091,13	165 394,22
20		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00
21		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	337 851,10	189 420,21	527 271,31
22	Grotniki	Dom Dziecka w Grotnikach	159 433,67	-39 754,00	119 679,67
23	Dąbrówka	Dom Dziecka w Dąbrówce	148 972,80	-43 450,40	105 522,40

Łącznie	3 131 059,70	855 228,46	3 942 837,76
----------------	---------------------	-------------------	---------------------

w tym:

pozostałe środki trwale w użytkowaniu jednostki	3 942 837,76
pozostałe środki trwale oddane w użytkowanie	0,00
<i>pozostałe środki ogółem</i>	<i>3 942 837,76</i>

6. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2025 r. (w zł)
1	1 834 218,83	3 456 964,40	5 291 183,23

7. Długoterminowe aktywa finansowe

L.p	Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2025 r. (w zł)
1	700 000,00	0,00	700 000,00

Udziały w spółce **Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Zgierzu**

Kapitał zakładowy 1.400.000 zł;

Udziały Powiatu - 700.000 zł; 70 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł

Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2024 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2025 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz. 10/41,10/43, 10/55, 10/62, 10/73 i 10/74)*	17735	254 762,96			17 735,00	254 762,96
2	Dom Pomocy Społecznej ul. Chełmska (dz.375/1,376,378/1)**	13 537	176 485,36			13 537	176 485,36
3	CM BORUTA (dz.129/14-129/16, 129/19-129/22, 129/28, 129/30-120/36)***	7 141	174 283,71			7 141	174 283,71
4	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego (dz. 10/3)****			746	43 300,00	746	43 300,00
Łącznie		38 413,00	605 532,03	746,00	43 300,00	39 159,00	648 832,03
w tym:							
grunty powiatu przekazane w użytkowanie							648 832,03

* grunty przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

** grunty przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

*** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie

**** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie/użyczenie dnia 31.12.2025

Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2025 r. (w zł)
1	Rąbień AB - Dom Pomocy Społecznej *	6 457 391,57	0,00	6 457 391,57
2	Zgierz - Dom Pomocy Społecznej **	5 284 184,19	0,00	5 284 184,19
3	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. ***- budynek przychodni, szpitalny, gospodarczy i stacja trafo	4 841 808,00	0,00	4 841 808,00
4	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego****- budynek przy ul. Długiej 42	0,00	4 914 062,64	4 914 062,64
Łącznie		16 583 383,76	4 914 062,64	21 497 446,40
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - oddane w użytkowanie				21 497 446,40
<i>środki trwałe ogółem</i>				<i>21 497 446,40</i>

* środki przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

** środki przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

*** środki trwałe przekazane w użytkowanie (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

**** środki trwałe przekazane w użytkowanie/użyczenie (ujęte w ewidencji pozabilansowej) w dniu 31.12.2024 r.

5. PODSUMOWANIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2025.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 307.342.395,42 zł, a jego wykonanie wyniosło 305.719.993,48zł, tj. 99,47 %, z czego:
 - **dochody bieżące** plan – 291.278.012,77zł, a wykonanie wyniosło 290.703.089,31 zł,
 - **dochody majątkowe** plan – 16.064.382,65 zł, a wykonanie wyniosło 15.016.904,17 zł;
- plan wydatków w wysokości 318.118.072,01 zł, a jego wykonanie wyniosło 300.428.143,06 zł, tj. 94,44 % z tego:
 - **wydatki bieżące** plan – 287.869.493,59 zł, a wykonanie wyniosło 273.251.609,68 zł,
 - **wydatki majątkowe** plan – 30.248.578,42 zł, a wykonanie wyniosło 27.176.533,38 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2025 r. zamknął się nadwyżką budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 5.291.850,42 zł.

W ciągu roku budżetowego Powiat zaciągnął pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 76.246,50 zł oraz dokonał spłat rat kredytów, pożyczki NFOŚiGW i WFOŚiGW na kwotę 3.341.538,26 zł.

Na koniec 2025 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 14.053.476,99zł z tytułu: nieprzekazania dotacji na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie (900,00 zł), kredytów długoterminowych (7.500.000,00 zł), pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (6.552.576,99 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2025 roku wynosiły **24.540.044,68 zł**.

Stan należności wymagalnych (zaległych) Powiatu na koniec 2025 r. wynosi 18 088 050,11 zł, w tym m.in.:

- 1) z tytułu wpływów za usługi geodezyjne wraz z odsetkami – 12 622,38 zł (9 957,16(geo) + 2 665,22(ods);
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami– 40 065,29 zł w tym: 32 368,77(ng) + 7 696,52(ods);
- 3) potrącenia z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 2 498 735,55 zł;
- 4) z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami – 324.560,20 zł w tym: (m.in. odpłatność od rodziców biologicznych z tytułu pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz pieczy zastępczej (266 407,05 zł) wraz z odsetkami (58 153,15 zł) – 324.560,20 zł;
- 5) z tytułu opłaty komunikacyjnej – 66,50 zł;
- 6) z tytułu kar naliczonych za niewywiązanie się z usług drogowych wraz z odsetkami – 280 619,87 zł;
- 7) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niewykonania umów wraz z odsetkami – 2 419 195,03 zł – Rosa-Bud SA, budowa hali sportowej w Aleksandrowie Łódzkim;
- 8) z tyt. wywozu odpadów z wysypiska śmieci w Brużycze wraz z odsetkami – 10 053 622,80 zł.

- 9) usuwanie pojazdów i holowanie wraz z odsetkami – 4 599 618,52 zł;
- 10) kary za niezwrócenie licencji – 14 358,38 zł;
- 11) kary za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu wraz z odsetkami – 195 214,26 zł. (165 823,98 zł. + ods. 29 390,28 zł)
- 12) zwroty niewykorzystanych dotacji - Projekt NEW Sp. z o.o. - 59.556,74 zł.; Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur - 58.509,36 zł.;
- 13) niezapłacony wynajem pomieszczenia wraz z odsetkami - kwota 1,93 zł Towerlink (1,88ng+0,05ods)
- 14) udostępnienie informacji o środowisku – 7,42 zł. (ng 7,40zł. +0,02zł.ods)
- 15) kara dot. usunięcia drzew (Głydziak) – ng 0,04zł.
- 16) Opłaty z tyt. kart wędkarskich – 30,00zł.