



Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Myślibórz, 30 marca 2026 roku

FN.3035.1.2026.EZ



RADA POWIATU

w/m

Stosownie do art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.

STAROSTA


Robert Dudek

**UCHWAŁA NR 82/530/2026
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za rok 2025 oraz informację o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok oraz informację o stanie mienia, o których mowa w §1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Robert Dudek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2025 r.



**POWIAT
MYŚLIBORSKI**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.5.9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.5.10. Dział 855 – Rodzina	29
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	32
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38

2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	39
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	40
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	44
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	45
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	48
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	53
2.8.	Wydatki majątkowe	54
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	55
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	56
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	56
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	56
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	56
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	57
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	57
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	58
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	58
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.8.11.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	59
2.8.12.	Dział 855 – Rodzina	59
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	60
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	77
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	81
3.6.	Wykonanie wydatków	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	103
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	123
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	125
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	150
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	157
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	159
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	162
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	163
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	166
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	167
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	170
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	172
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	174
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	175
3.23. Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	176
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku.....	177
3.25. Wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku.....	178
3.26. Wykonanie zadań inwestycyjnych Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku.....	179
4. Część opisowa w szczególności do jednostek, inspekcji i straży	182
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego za 2025 rok	
6. Informacja o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego stan na dzień 31.12.2025 r.	

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego nr Uchwała Nr X/64/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego 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 Myśliborskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego nr Uchwała Nr X/64/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 157 775 517,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 165 891 201,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 715 683,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 115 683,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Myśliborskiego 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 56 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Myśliborskiego i 46 uchwałami Zarządu Powiatu Myśliborskiego, 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	Uchwała Nr 31/189/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	63 652,50	0,00	111 864,38	48 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr 32/193/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	22 835,66	53 036,50	26 278,66	56 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr 33/201/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	1 713 787,70	0,00	1 716 049,23	2 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr 35/212/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XIII/70/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu	46 456 821,69	43 761 348,60	4 725 303,43	8 000,00	2 021 830,34	0,00	0,00	0,00
6	Decyzja Nr PF - 0332/1/2025 Komendanta KP PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	15 179,00	15 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr 36/223/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	526 791,37	0,00	535 791,37	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr 37/235/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	380 000,00	0,00	780 416,94	400 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr 39/243/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	1 233 474,40	0,00	1 295 874,40	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr 41/255/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	21 300,00	0,00	25 125,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr 42/259/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XIV/74/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu	2 688 241,00	583 000,00	5 505 956,85	0,00	3 400 715,85	0,00	0,00	0,00
13	Decyzja Nr PF - 0332/2/2025 Komendanta PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr 44/270/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	136 861,50	0,00	156 861,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr 45/276/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	8 425,14	9 150,07	159 865,92	160 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr 46/283/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Decyzja Nr PF - 0332/3/2025 Komendanta PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr 47/285/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	50 421,00	50 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XV/89/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu	396 109,00	0,00	396 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr 48/290/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	56 925,00	0,00	129 628,65	72 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr 49/303/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	232 129,00	0,00	489 720,03	257 591,03	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
22	Decyzja Nr PF - 0332/4/2025 Komendanta PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr 50/314/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	58 610,00	7 028,90	119 118,50	67 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XVII/97/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu	172 615,00	0,00	182 615,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr 51/327/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	32 378,46	0,00	32 978,46	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XVIII/101/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu	36 258,00	150 000,00	3 010 134,45	391 100,00	2 732 776,45	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr 52/344/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	83 879,25	0,00	85 179,25	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Decyzja Nr PF - 0332/5/2025 Komendanta PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr 53/356/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr 54/375/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	63 007,10	0,00	117 933,10	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Decyzja Nr PF - 0332/6/2025 Komendanta PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr 55/376/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	908 703,00	0,00	2 611 564,42	1 702 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr 56/386/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	125 658,89	0,00	230 885,94	105 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XIX/104/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu	3 743 669,65	166 500,00	5 513 210,58	1 102 055,42	833 985,51	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr 57/400/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	50 000,00	0,00	360 997,14	310 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr 58/407/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	1 077 306,97	156 185,14	1 437 568,76	516 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr XX/114/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu	15 744,00	1 524 600,00	249 894,00	2 549 150,00	0,00	790 400,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr 59/424/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	175 118,65	0,00	358 838,65	183 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr 60/426/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	197 563,00	0,00	281 213,40	83 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr 61/430/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	560 268,00	0,00	806 785,00	246 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr 62/436/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	12 423,00	0,00	230 403,50	217 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr 62/438/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	289 985,70	0,00	289 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Decyzja Nr PF-0332/7/2025 Komendanta PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
44	Uchwała Nr XXI/116/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr 63/441/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	988 193,00	90 080,00	1 457 176,00	559 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Decyzja Nr PF-0332/8/2025 Komendanta PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Nr 64/447/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	296 780,00	0,00	555 661,04	258 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr 64/459/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	300 000,00	0,00	549 851,18	249 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr 65/462/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	333 194,00	15 103,00	378 057,00	59 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Korekta techniczna do Uchwały Nr 67/467/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	9 748,65	9 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Decyzja Nr PF-0332/9/2025 Komendanta PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	47 367,06	47 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr XXII/135/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu	284 500,00	263 860,80	342 487,00	914 496,95	0,00	592 649,15	0,00	0,00
53	Uchwała Nr 67/467/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	241 176,00	0,00	338 022,44	96 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Decyzja Nr PF-0332/10/2025 Komendanta PSP w Myśliborzu	0,00	0,00	35 506,65	35 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała Nr 68/471/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	50 000,00	0,00	159 332,90	109 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała Nr 69/476/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu	0,00	0,00	3 143,89	3 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	64 073 385,63	46 779 893,01	36 238 958,02	11 929 206,40	8 999 308,15	1 983 049,15	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 293 492,62 zł do kwoty 175 069 010,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 309 751,62 zł do kwoty 190 200 953,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 016 259,00 zł do kwoty 17 731 942,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Myśliborskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 131 942,75 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

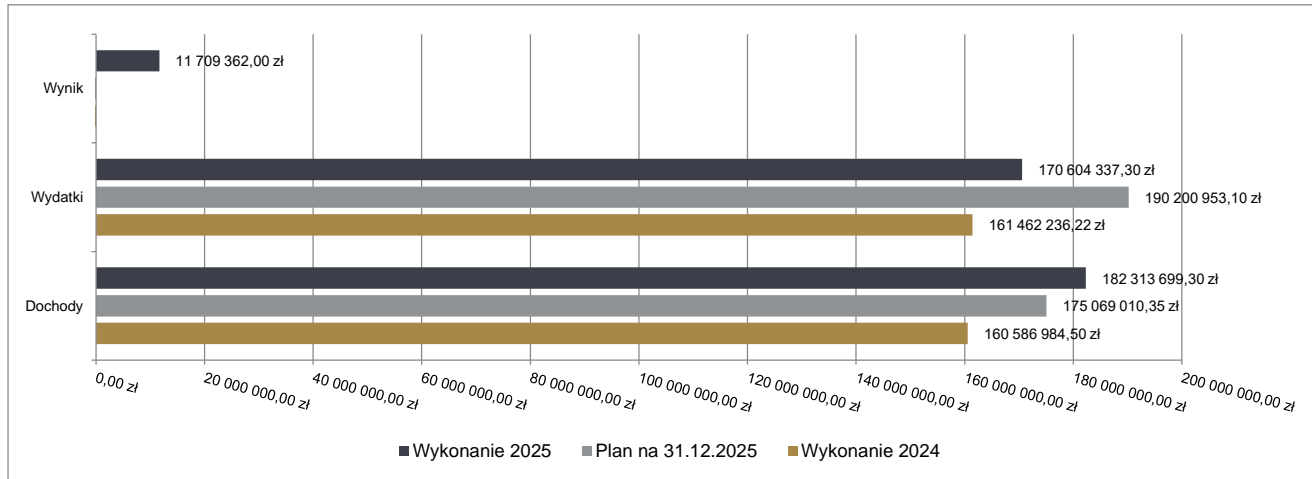
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	157 775 517,73	175 069 010,35	182 313 699,30	104,14%
Wydatki	165 891 201,48	190 200 953,10	170 604 337,30	89,70%
Wynik	-8 115 683,75	-15 131 942,75	11 709 362,00	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 182 313 699,30 zł, a ich realizacja stanowiła 104,14% planu wynoszącego 175 069 010,35 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

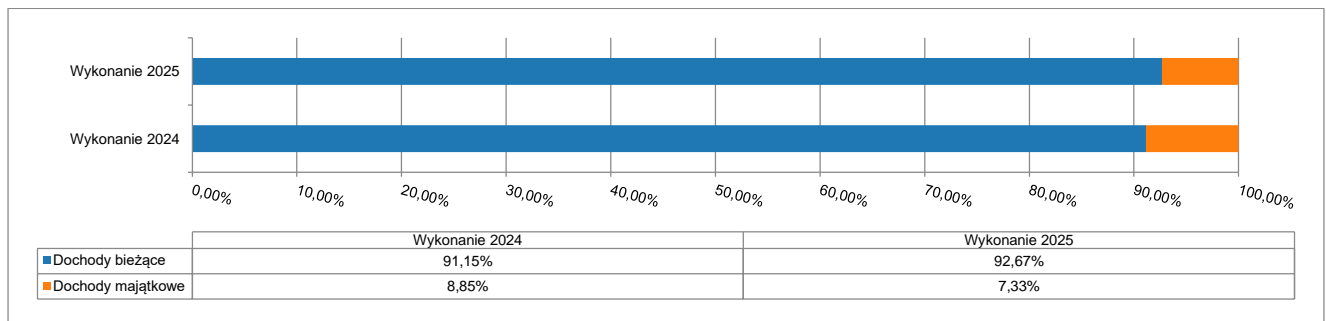
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Myśliborskim.

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	148 936 282,73	160 725 198,69	168 941 675,39	105,11%	92,67%
Dochody majątkowe	8 839 235,00	14 343 811,66	13 372 023,91	93,23%	7,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	157 775 517,73	175 069 010,35	182 313 699,30	104,14%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Myśliborskim 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	60 787 150,40	60 240 408,40	60 930 072,71	101,14%	33,42%
758	Różne rozliczenia	43 615 638,60	45 770 829,60	49 259 139,38	107,62%	27,02%
852	Pomoc społeczna	14 964 026,74	17 582 516,14	17 598 742,30	100,09%	9,65%
855	Rodzina	11 215 054,10	13 233 206,16	13 646 875,48	103,13%	7,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 924 229,00	12 298 962,00	12 277 775,04	99,83%	6,73%
600	Transport i łączność	8 353 150,00	10 896 679,40	9 762 634,56	89,59%	5,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 712,46	5 044 201,29	6 640 039,12	131,64%	3,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 735 423,48	2 029 543,78	2 295 529,01	113,11%	1,26%
710	Działalność usługowa	1 889 071,00	2 083 985,00	2 167 003,80	103,98%	1,19%
801	Oświata i wychowanie	834 700,00	1 145 546,40	1 457 826,39	127,26%	0,80%
750	Administracja publiczna	443 391,95	837 607,52	1 087 020,24	129,78%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	788 060,00	849 153,10	863 311,90	101,67%	0,47%
752	Obrona narodowa	37 000,00	880 826,56	824 082,46	93,56%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	45 414,00	45 414,00	29 556,26	65,08%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	157 775 517,73	175 069 010,35	182 313 699,30	104,14%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

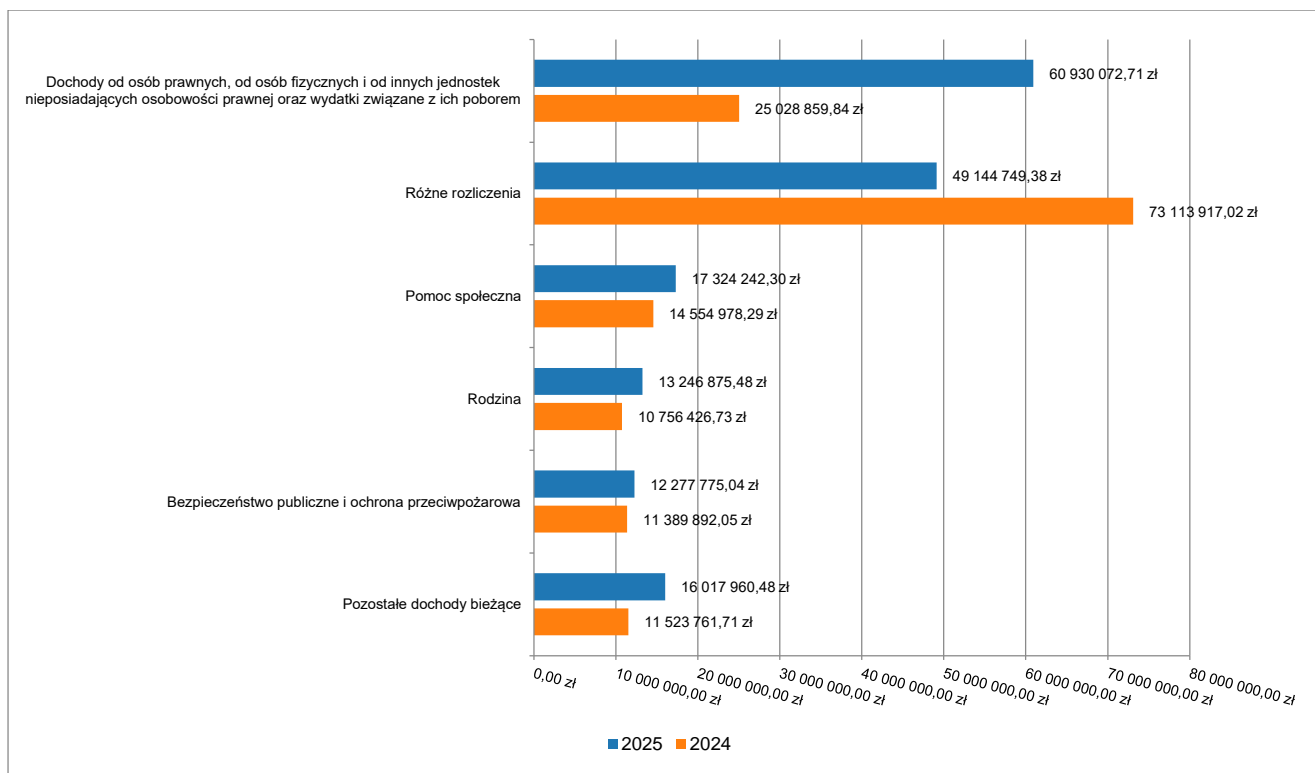
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 168 941 675,39 zł, tj. w 105,11% w stosunku do planu wynoszącego 160 725 198,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

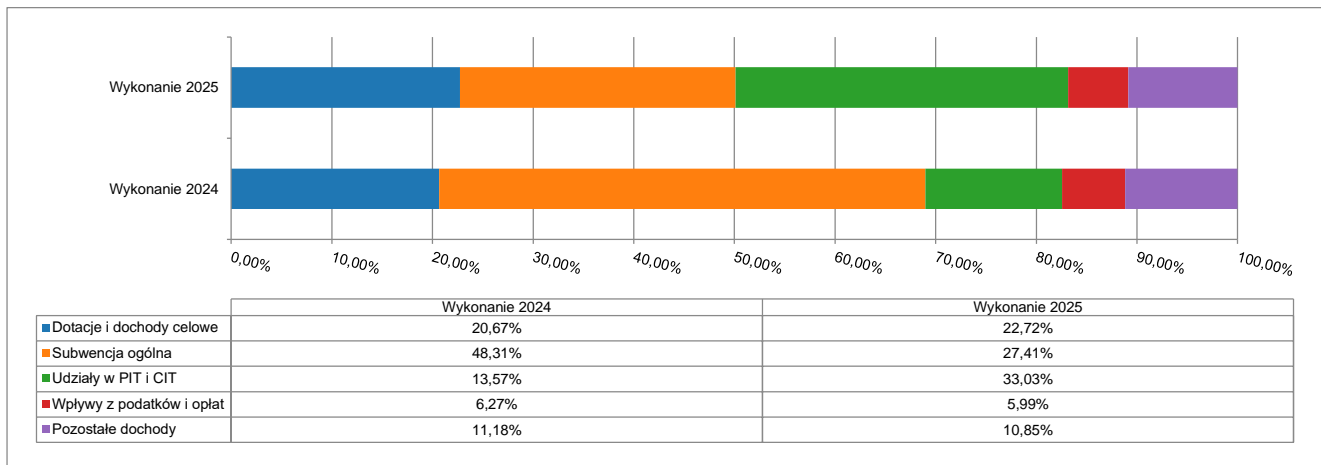
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 787 150,40	60 240 408,40	60 930 072,71	101,14%	36,07%
758	Różne rozliczenia	43 615 638,60	45 656 439,60	49 144 749,38	107,64%	29,09%
852	Pomoc społeczna	14 964 026,74	17 582 516,14	17 324 242,30	98,53%	10,25%
855	Rodzina	10 815 054,10	12 833 206,16	13 246 875,48	103,22%	7,84%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 924 229,00	12 298 962,00	12 277 775,04	99,83%	7,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 712,46	2 518 410,07	4 192 662,39	166,48%	2,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 735 423,48	2 029 543,78	2 295 343,01	113,10%	1,36%
710	Działalność usługowa	1 889 071,00	1 949 300,00	2 167 003,80	111,17%	1,28%
801	Oświata i wychowanie	834 700,00	1 145 546,40	1 243 181,20	108,52%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	788 060,00	849 153,10	863 311,90	101,67%	0,51%
600	Transport i łączność	153 150,00	586 150,00	698 209,58	119,12%	0,41%
750	Administracja publiczna	204 156,95	412 411,48	628 657,73	152,43%	0,37%
752	Obrona narodowa	37 000,00	447 606,56	425 943,96	95,16%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	45 414,00	45 414,00	29 556,26	65,08%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	148 936 282,73	160 725 198,69	168 941 675,39	105,11%	100,00%

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



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

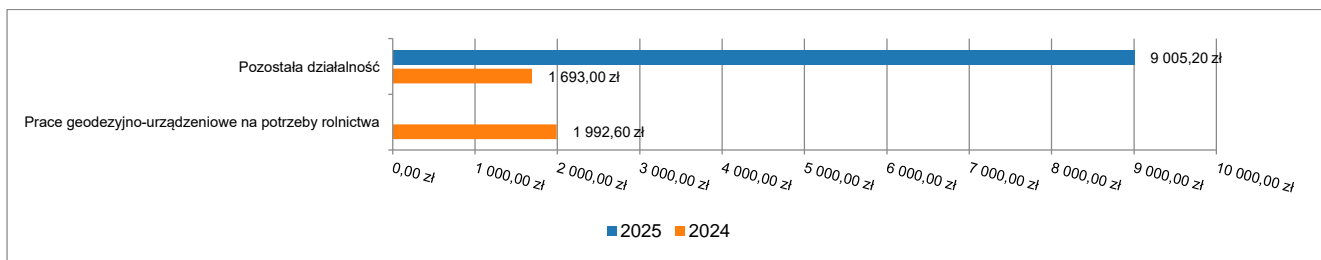


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 005,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,05%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 005,20 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 005,20 zł.

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

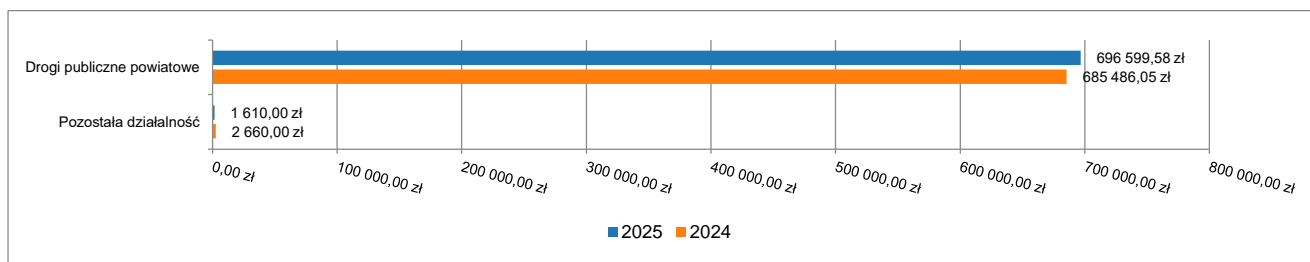


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 209,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,12%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 696 599,58 zł, co stanowi 119,49% planu rocznego wynoszącego 583 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 696 557,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,09 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 610,00 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 610,00 zł.

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

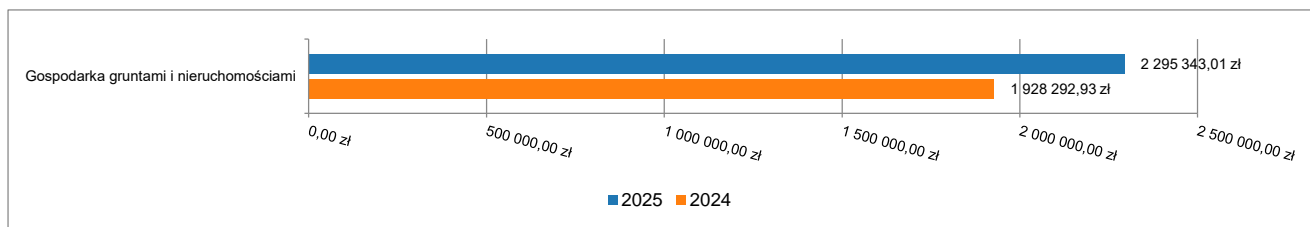


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 029 543,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 295 343,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 295 343,01 zł, co stanowi 113,10% planu rocznego wynoszącego 2 029 543,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 369 239,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 527 478,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 312 919,65 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 76 508,26 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 898,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 698,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł.

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

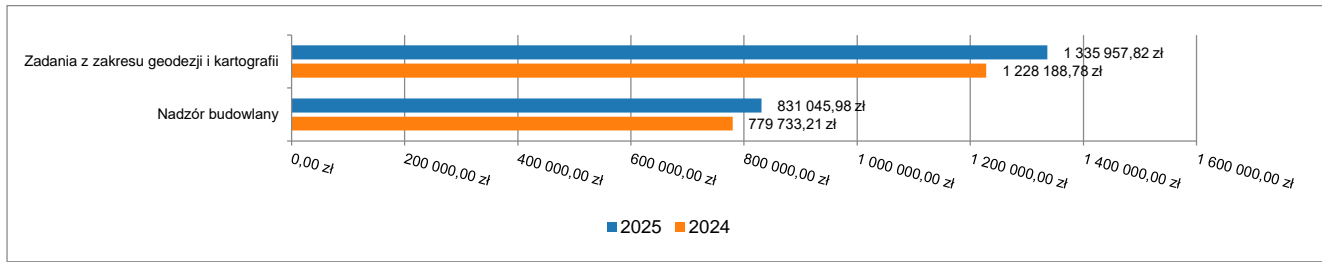


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 949 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 167 003,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,17%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 335 957,82 zł, co stanowi 124,86% planu rocznego wynoszącego 1 069 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 965 982,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 369 975,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 831 045,98 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 831 700,00 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 828 345,98 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 47 625,00 zł;

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

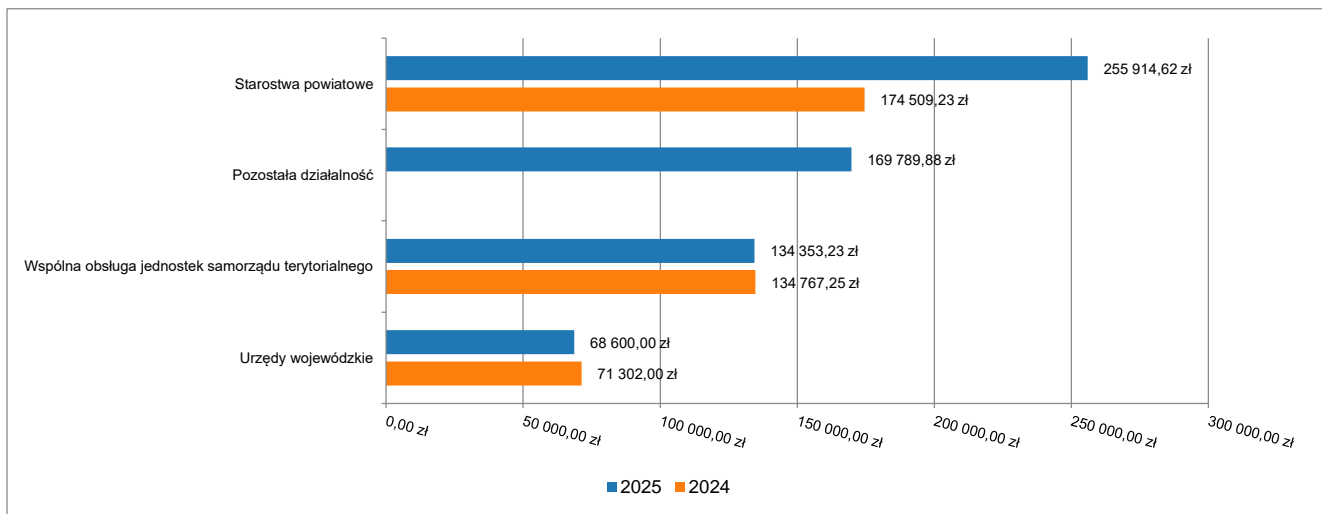


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 411,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 657,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 68 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 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 68 600,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 255 914,62 zł, co stanowi 203,46% planu rocznego wynoszącego 125 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 155 026,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 90 693,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 334,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 860,04 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 134 353,23 zł, co stanowi 278,52% planu rocznego wynoszącego 48 237,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 124 428,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 925,04 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 169 789,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 789,88 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 169 789,88 zł.

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

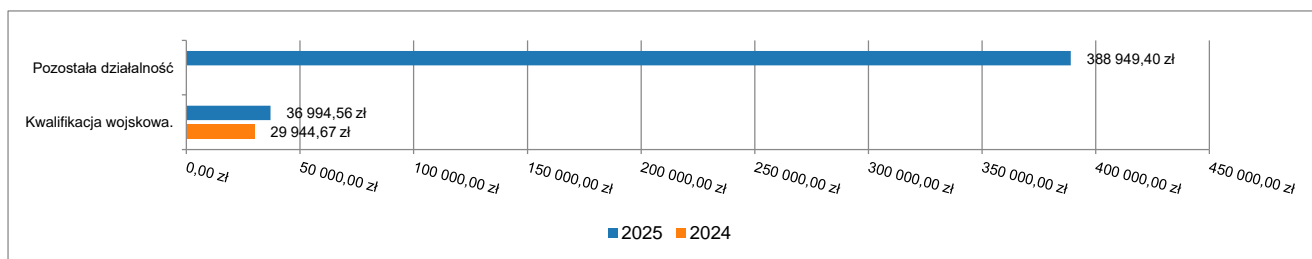


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 606,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 943,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,16%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 36 994,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 994,56 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 36 994,56 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 388 949,40 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 410 612,00 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 351 919,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 37 030,00 zł.

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

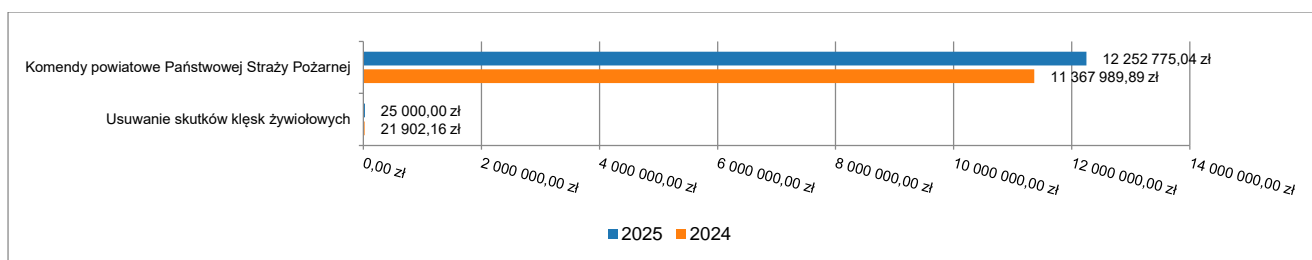


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 298 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 277 775,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 12 252 775,04 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 12 273 962,00 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 12 190 610,10 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 748,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 045,81 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 370,48 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25 000,00 zł.

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

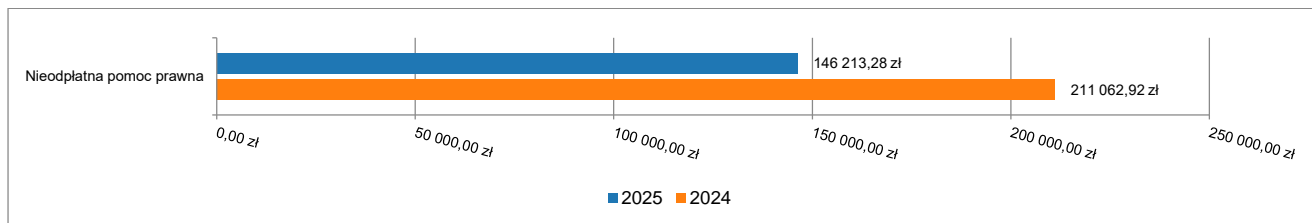


2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 213,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 146 213,28 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 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 146 213,28 zł.

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

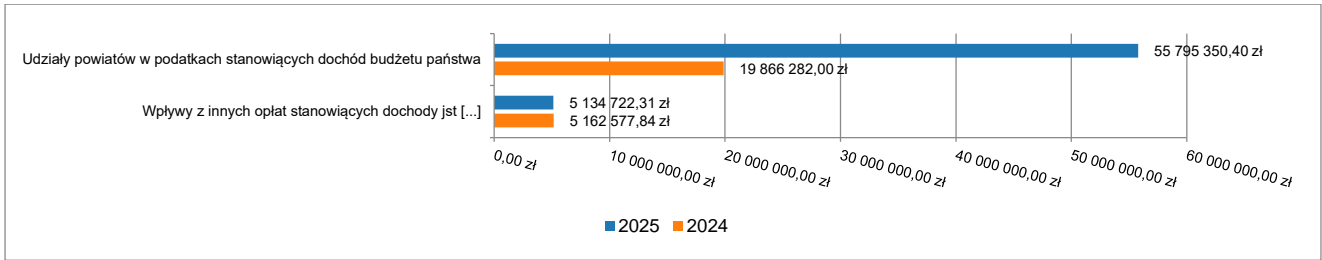


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 240 408,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 930 072,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,14%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 5 134 722,31 zł, co stanowi 115,52% planu rocznego wynoszącego 4 445 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 645 474,96 zł;
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 078 063,75 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 176 705,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 92 150,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 89 639,55 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 22 799,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 802,49 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 043,95 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 750,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 395,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 355,20 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 185,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 741,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 616,86 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 55 795 350,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 795 350,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 51 019 616,20 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 775 734,20 zł.

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

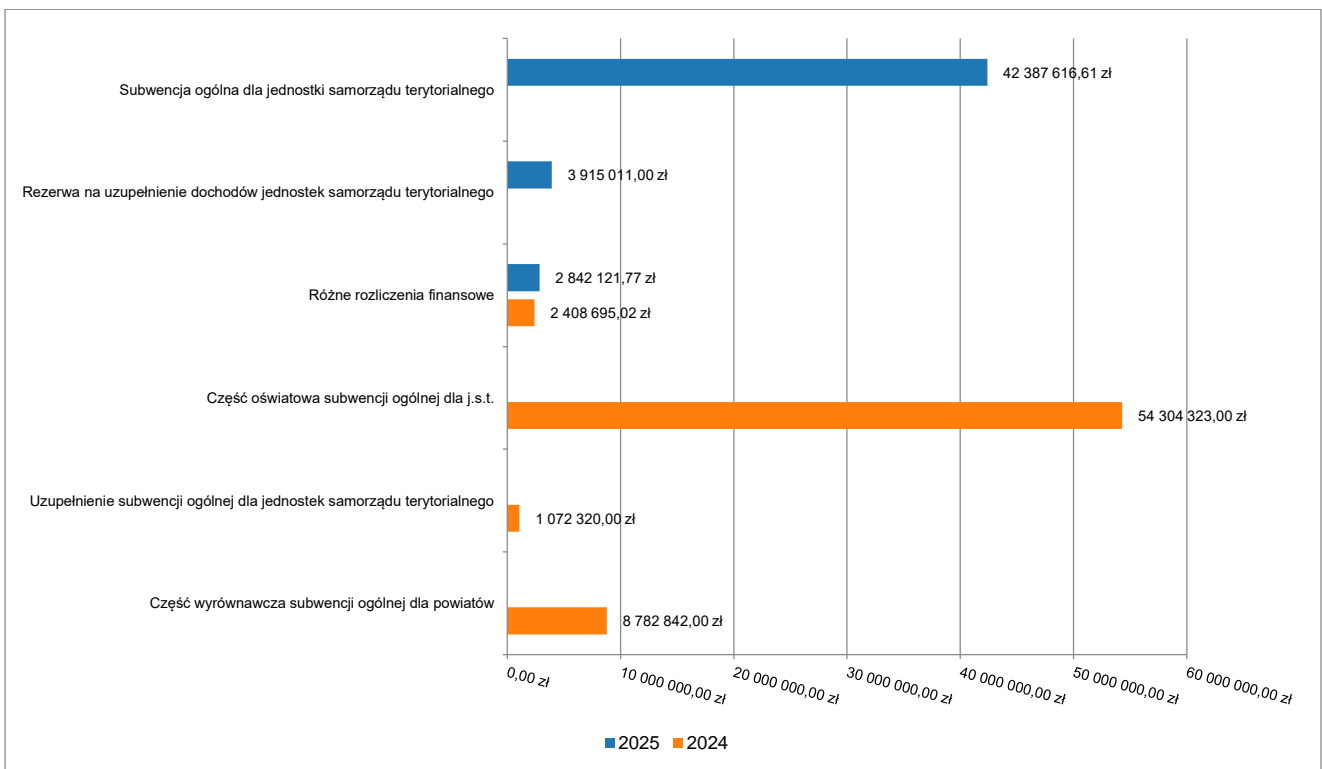


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 656 439,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 144 749,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,64%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 842 121,77 zł, co stanowi 189,66% planu rocznego wynoszącego 1 498 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 494 267,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 347 854,77 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42 387 616,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 387 616,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 42 387 616,61 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 915 011,00 zł, co stanowi 221,15% planu rocznego wynoszącego 1 770 265,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 3 915 011,00 zł.

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

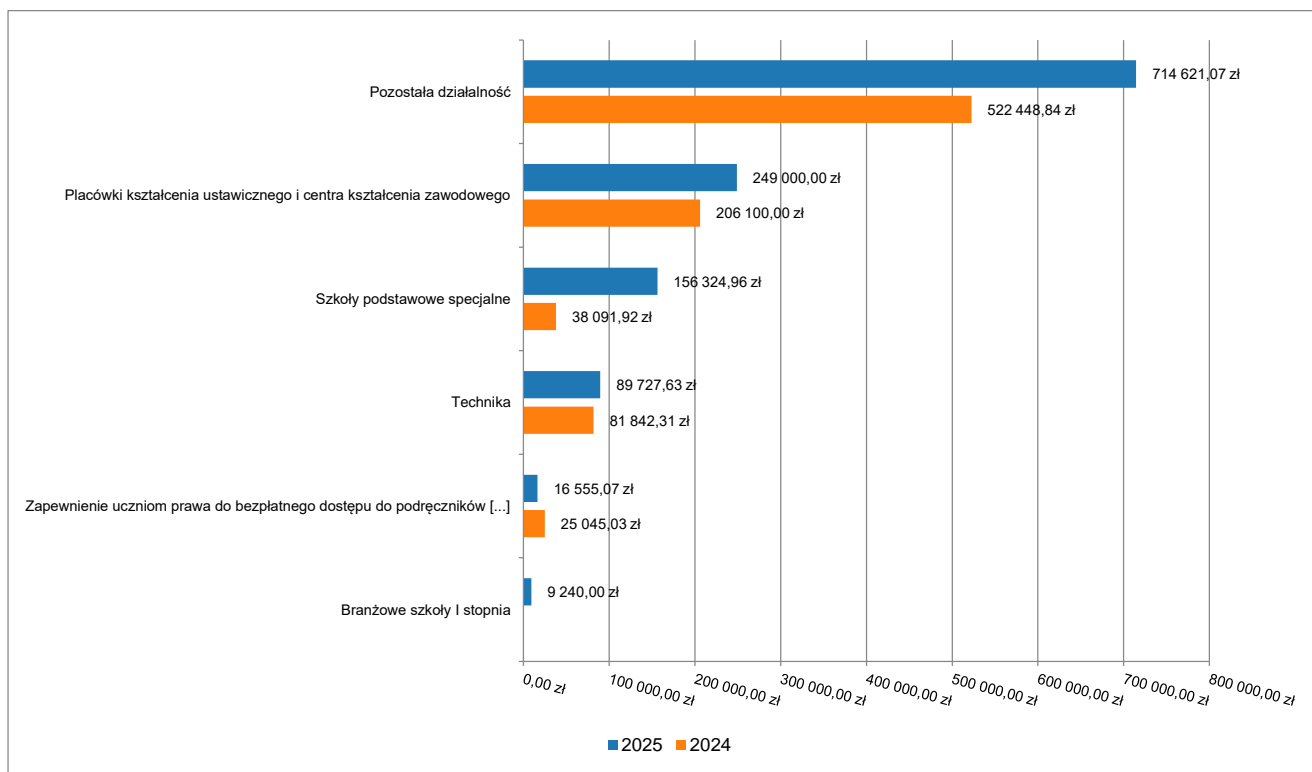


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 145 546,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 181,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 581,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 581,37 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 156 324,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 156 324,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 775,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 775,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 89 727,63 zł, co stanowi 114,30% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 72 338,98 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 888,65 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia zrealizowano w kwocie 9 240,00 zł, co stanowi 924,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 040,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 2 356,10 zł, co stanowi 336,59% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 289,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66,43 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 249 000,00 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 258 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 249 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 16 555,07 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 16 802,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16 555,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 714 621,07 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 790 044,16 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 687 612,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 979,36 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 029,67 zł;

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

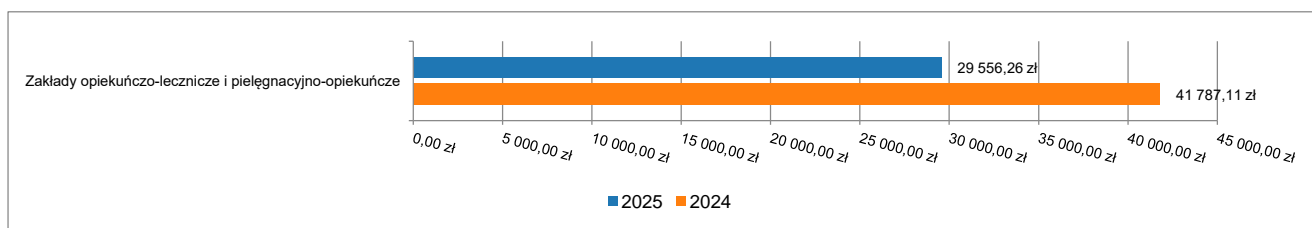


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 556,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,08%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 29 556,26 zł, co stanowi 65,08% planu rocznego wynoszącego 45 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 29 556,26 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



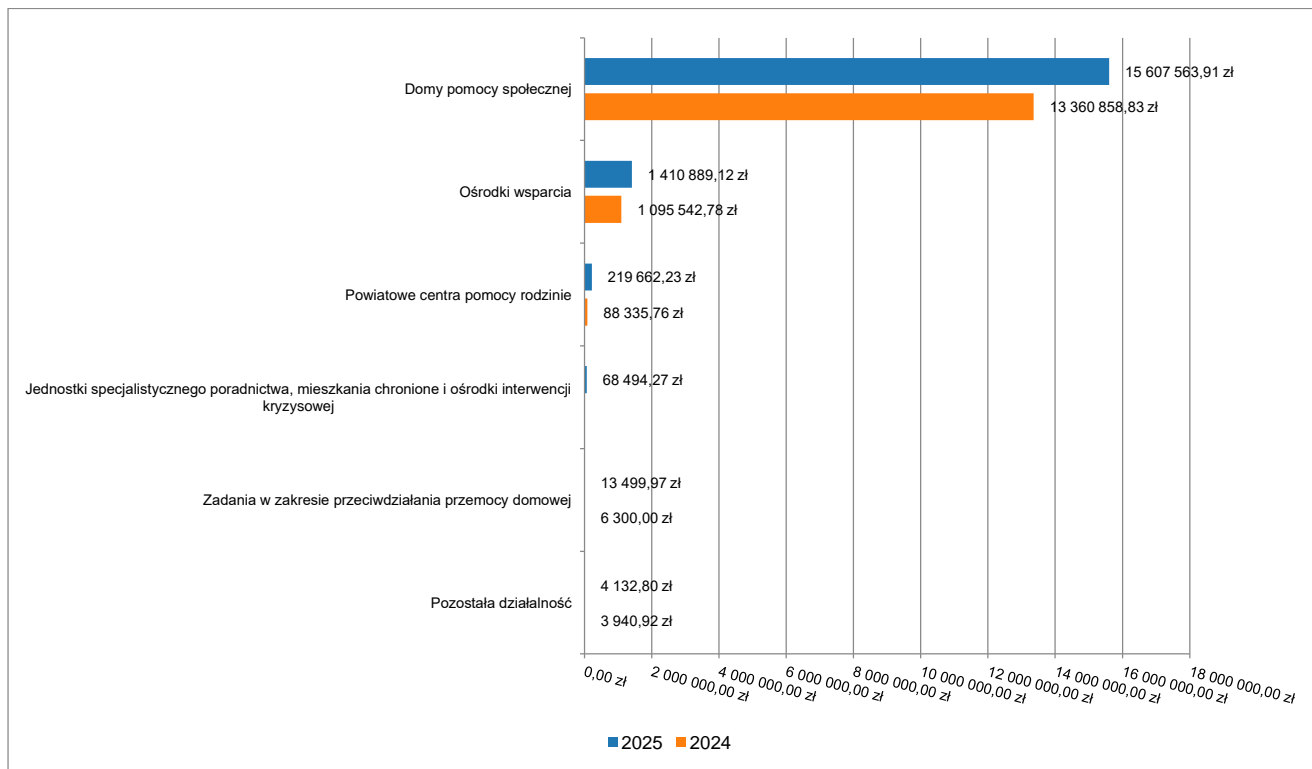
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 582 516,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 324 242,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 607 563,91 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 15 718 308,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 388 043,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 022 037,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 188 418,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 063,38 zł;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 410 889,12 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 470 063,73 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 1 406 869,12 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 775,00 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 245,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 13 499,97 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 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 13 499,97 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 219 662,23 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 303 809,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 218 238,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 423,81 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 68 494,27 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 71 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 68 494,27 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 132,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 132,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 132,80 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

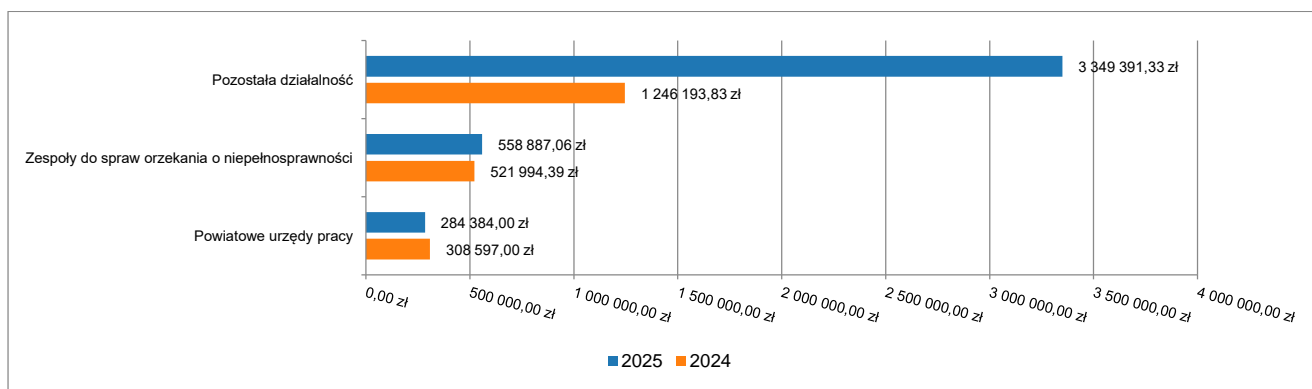


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 518 410,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 192 662,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 166,48%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 558 887,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 558 953,00 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 554 579,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 975,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 332,85 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 284 384,00 zł, co stanowi 108,18% planu rocznego wynoszącego 262 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 260 470,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 709,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 405,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 349 391,33 zł, co stanowi 197,42% planu rocznego wynoszącego 1 696 582,07 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 3 024 958,78 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 311 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 395,05 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 037,50 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



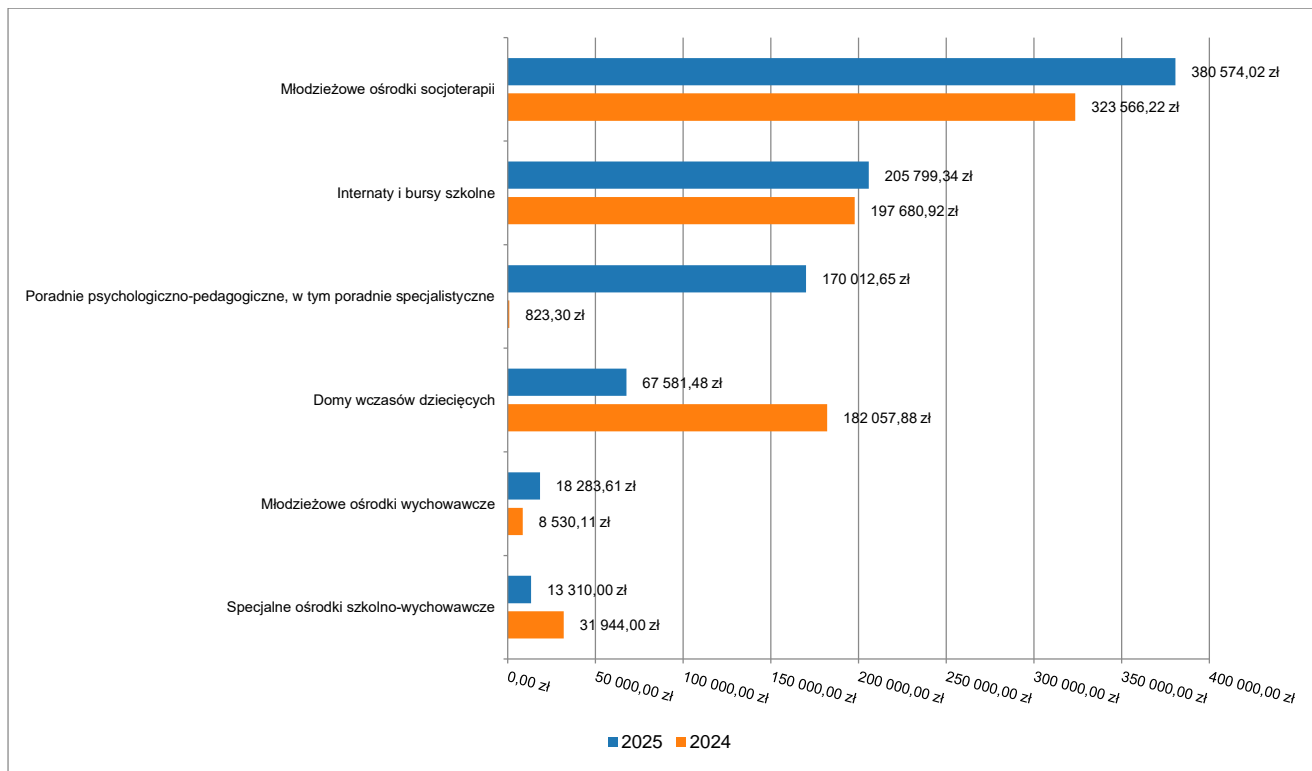
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 153,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 311,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,67%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 310,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 660,00 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 1 650,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 1 288,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 288,25 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 170 012,65 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 171 153,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 169 382,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 205 799,34 zł, co stanowi 105,54% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 205 507,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 291,98 zł.
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych zrealizowano w kwocie 67 581,48 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 67 581,48 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 462,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 918,45 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 544,10 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 18 283,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 884,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 287,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano w kwocie 380 574,02 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 393 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 378 670,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 871,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



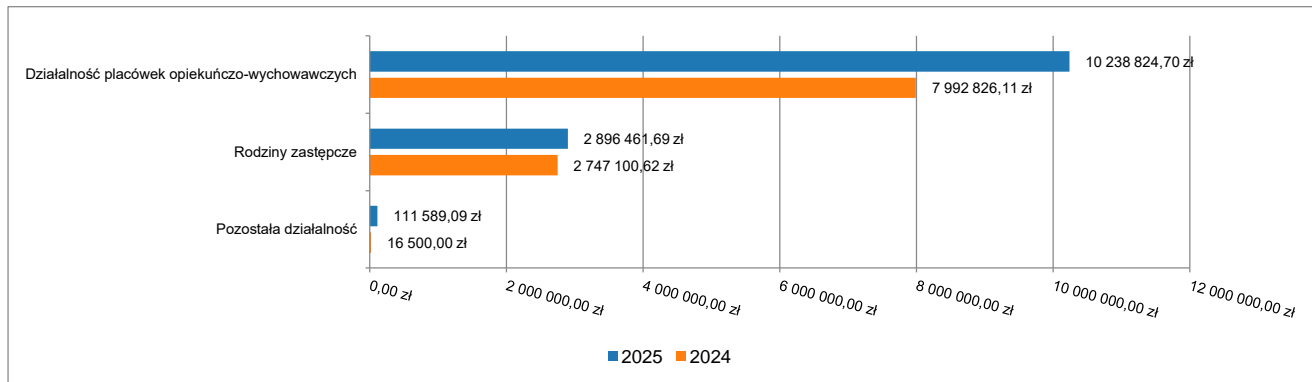
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 833 206,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 246 875,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,22%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 896 461,69 zł, co stanowi 122,28% planu rocznego wynoszącego 2 368 716,74 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 2 436 915,17 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 205 160,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 134 325,60 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 95 805,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 164,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 10 238 824,70 zł, co stanowi 101,87% planu rocznego wynoszącego 10 050 889,42 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 8 620 991,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 800 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 762 462,66 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 952,43 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 256,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 828,18 zł;

- wpływy z usług w kwocie 2 333,24 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 111 589,09 zł, co stanowi 26,98% planu rocznego wynoszącego 413 600,00 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 111 589,09 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

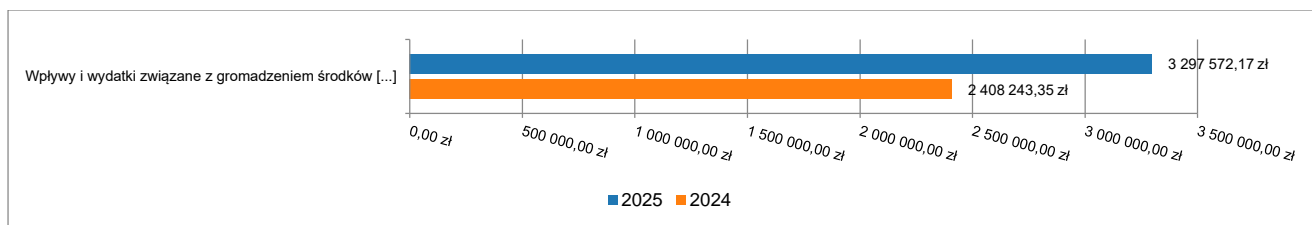


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 952 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 297 572,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 168,90%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 297 572,17 zł, co stanowi 168,90% planu rocznego wynoszącego 1 952 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 297 572,17 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

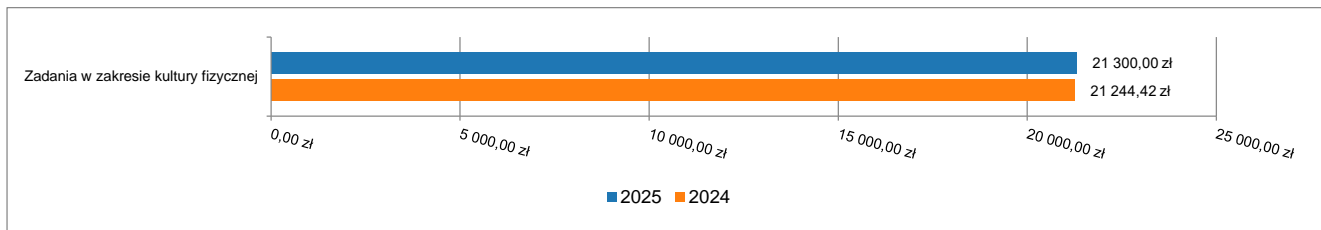


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 21 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 300,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



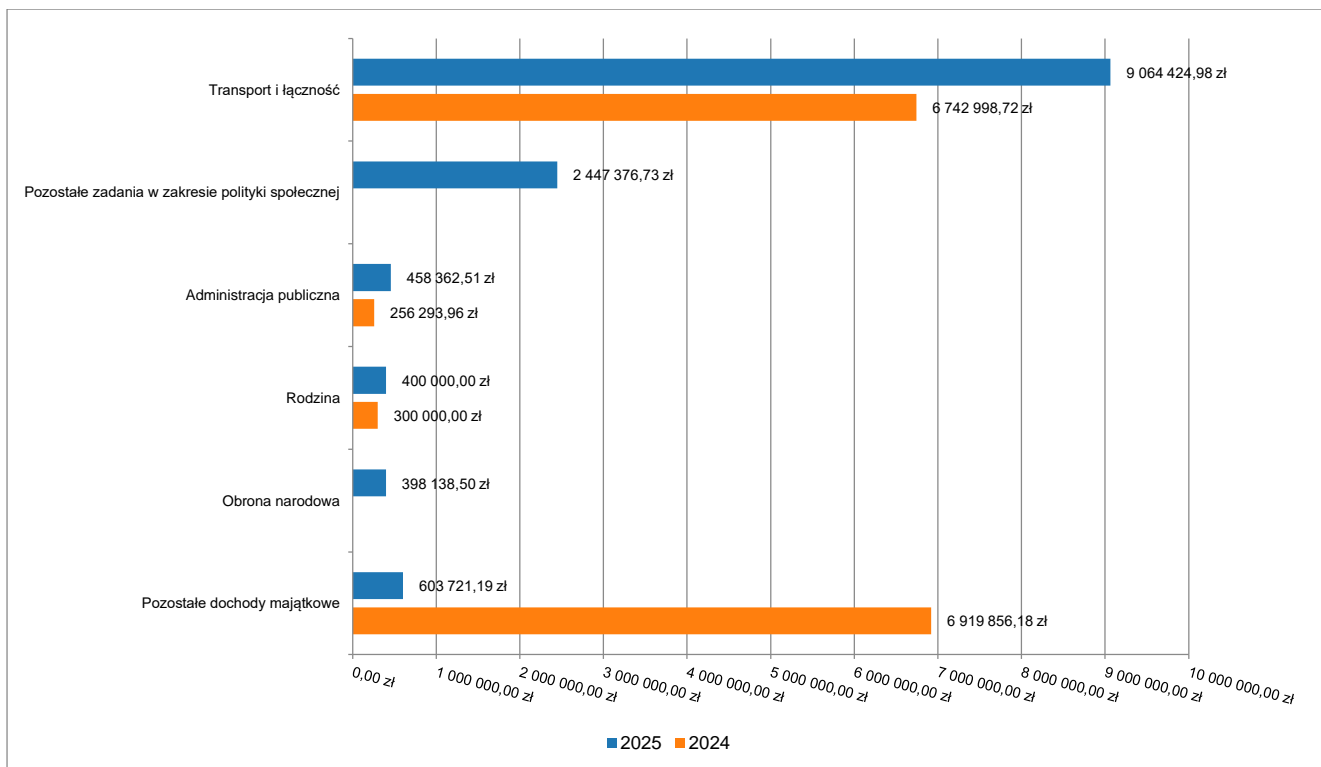
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 372 023,91 zł, tj. w 93,23% w stosunku do planu wynoszącego 14 343 811,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

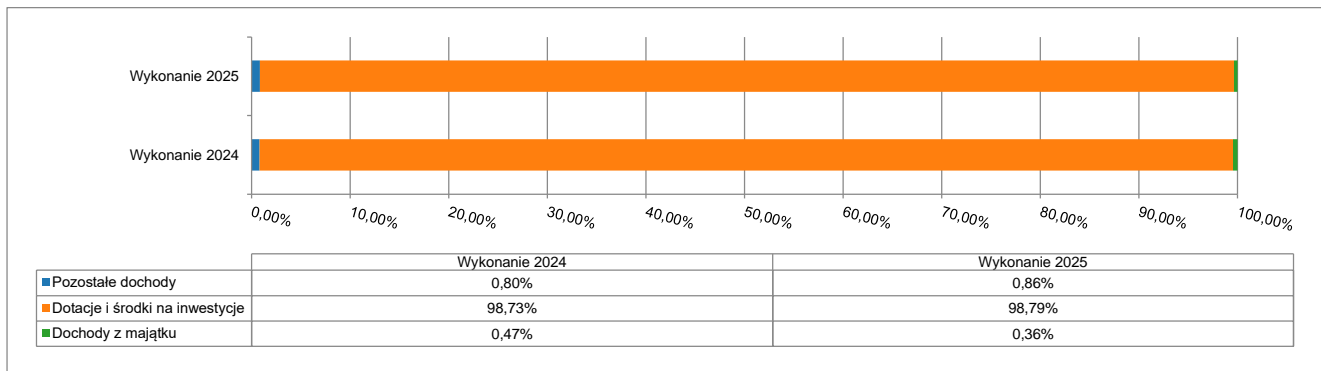
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Myśliborskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	8 200 000,00	10 310 529,40	9 064 424,98	87,91%	67,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 525 791,22	2 447 376,73	96,90%	18,30%
750	Administracja publiczna	239 235,00	425 196,04	458 362,51	107,80%	3,43%
855	Rodzina	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	2,99%
752	Obrona narodowa	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90%	2,98%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	274 500,00	-	2,05%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	214 645,19	-	1,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	186,00	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	134 685,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 839 235,00	14 343 811,66	13 372 023,91	93,23%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Myśliborskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

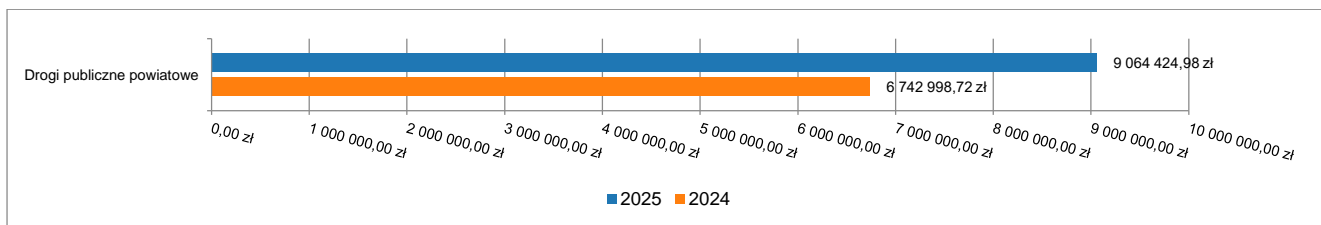


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 310 529,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 064 424,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,91%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 9 064 424,98 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 10 310 529,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 923 260,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 379 127,33 zł;
 - 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 747 737,21 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 300,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

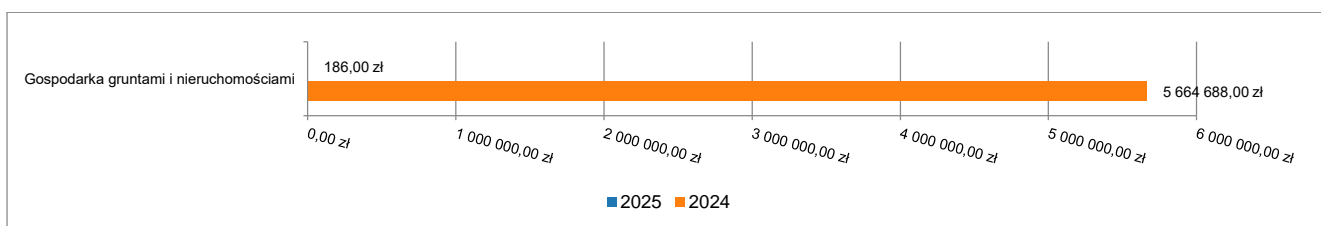


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 186,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 186,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

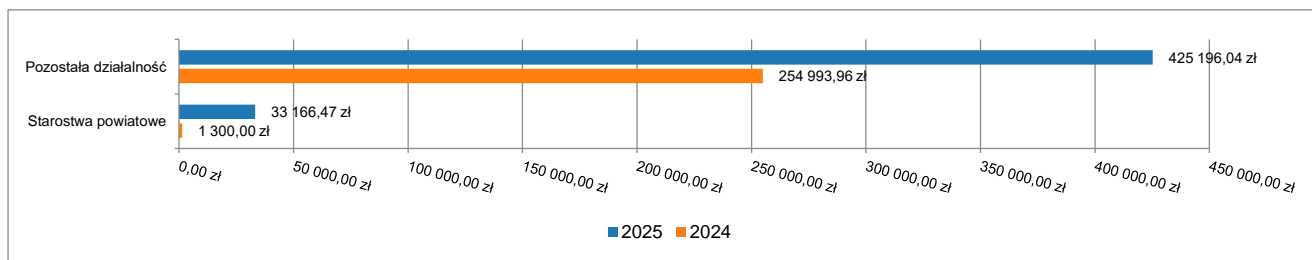
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 134 685,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 196,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 362,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,80%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 33 166,47 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 33 166,47 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 425 196,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 196,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 425 196,04 zł.

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

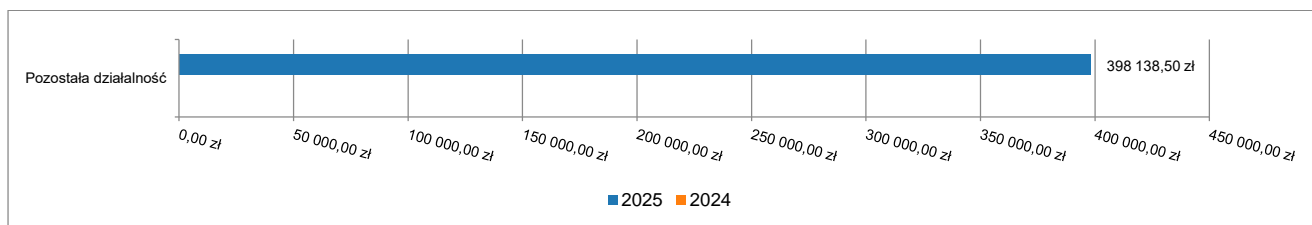


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 138,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,90%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 398 138,50 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 433 220,00 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 380 734,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 17 404,50 zł.

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

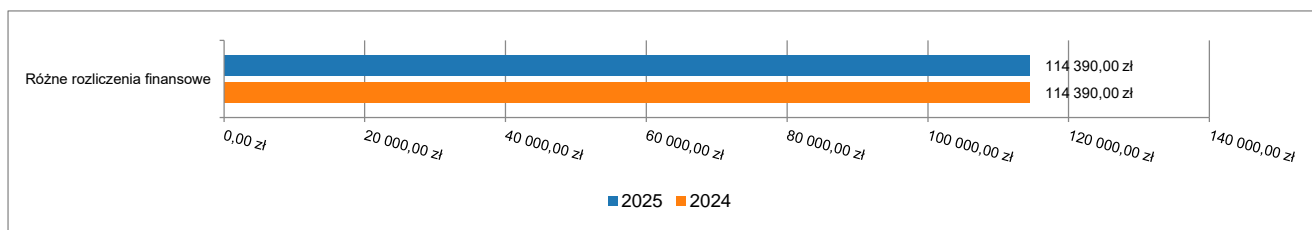


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 114 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 114 390,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

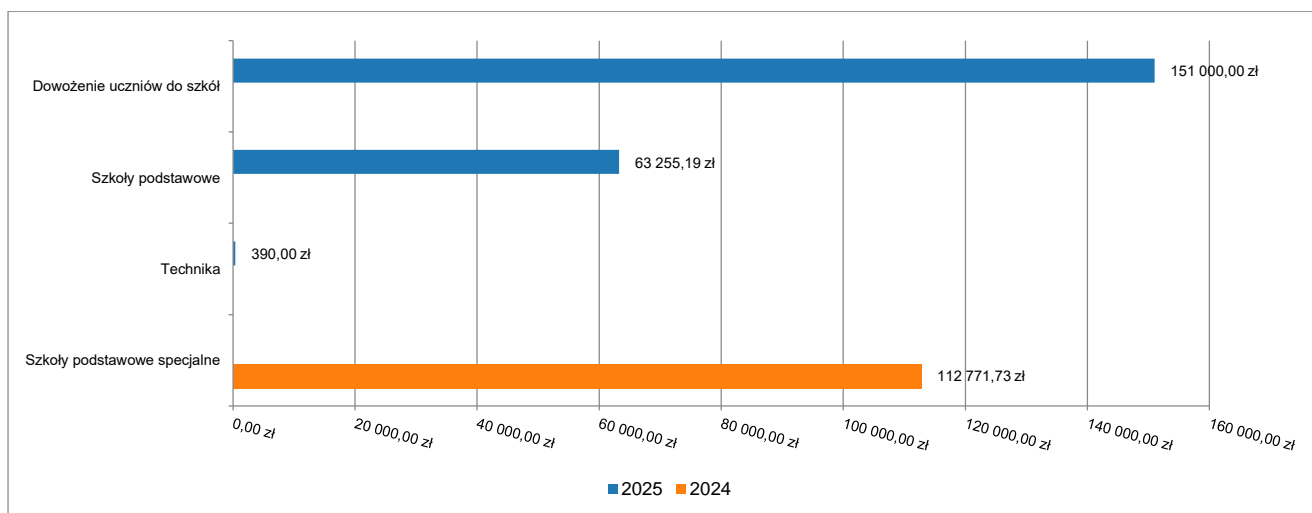


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 645,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 63 255,19 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 63 255,19 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 151 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 151 000,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 390,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 390,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



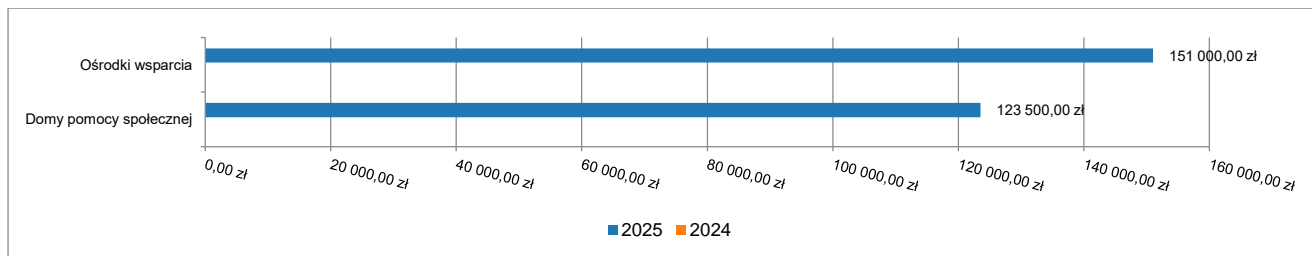
2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 123 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 123 500,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 151 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 151 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

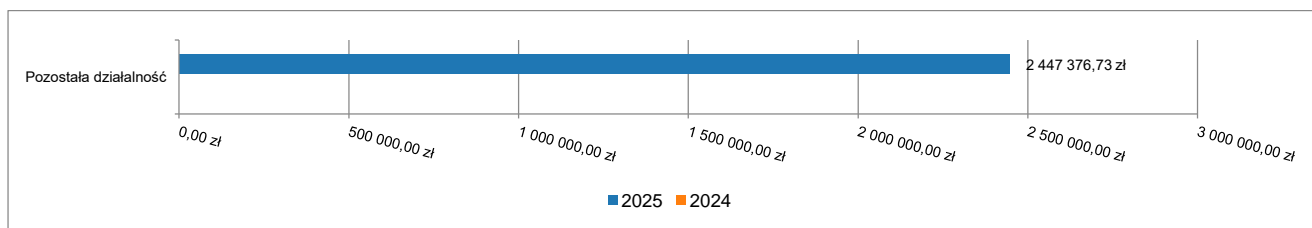


2.5.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 525 791,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 447 376,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,90%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 447 376,73 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 2 525 791,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 245 876,73 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 201 500,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

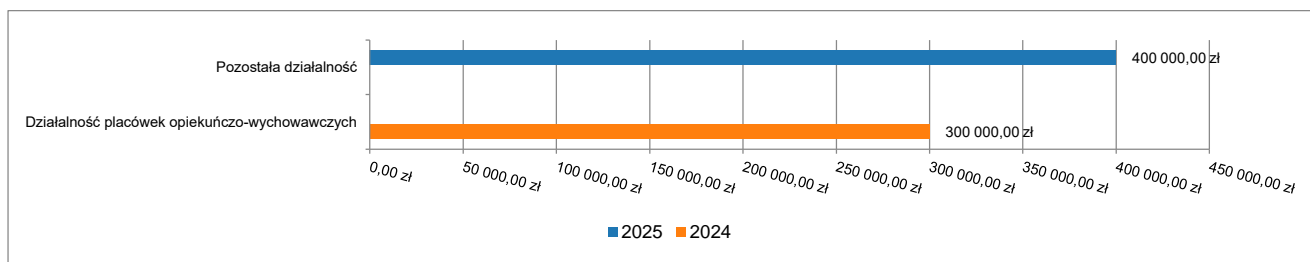


2.5.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 170 604 337,30 zł, a ich realizacja wyniosła 89,70% planu wynoszącego 190 200 953,10 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

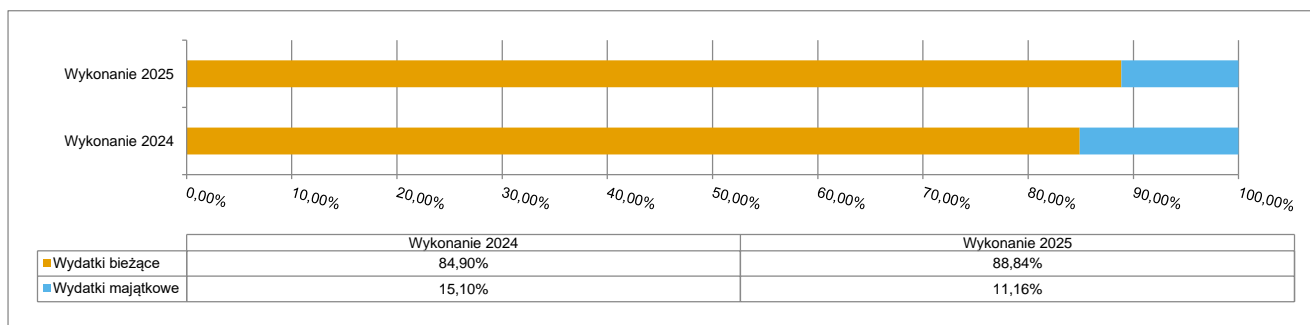
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Myśliborskim.

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	153 003 897,75	165 081 383,65	151 569 932,01	91,82%	88,84%
Wydatki majątkowe	12 887 303,73	25 119 569,45	19 034 405,29	75,78%	11,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	165 891 201,48	190 200 953,10	170 604 337,30	89,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Myśliborskim 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	39 693 661,97	41 858 846,97	38 407 255,97	91,75%	22,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 921 462,95	28 646 861,02	27 308 656,98	95,33%	16,01%
852	Pomoc społeczna	17 362 221,98	20 732 775,71	20 286 565,70	97,85%	11,89%
750	Administracja publiczna	20 162 252,24	20 926 296,16	19 884 707,99	95,02%	11,66%
855	Rodzina	21 589 929,08	23 667 008,69	19 819 822,67	83,74%	11,62%
600	Transport i łączność	15 035 510,00	20 083 270,00	15 816 919,17	78,76%	9,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 929 000,00	12 363 481,65	12 323 058,75	99,67%	7,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 736,46	10 100 499,73	7 587 747,59	75,12%	4,45%
710	Działalność usługowa	2 792 450,00	3 169 674,00	2 503 899,00	79,00%	1,47%
851	Ochrona zdrowia	215 019,80	2 422 869,80	2 373 902,17	97,98%	1,39%
757	Obsługa długu publicznego	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	65,67%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 147 770,00	1 433 735,47	1 254 509,36	87,50%	0,74%
752	Obrona narodowa	37 000,00	880 826,56	824 082,46	93,56%	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	612 335,00	516 334,15	84,32%	0,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%	0,09%
926	Kultura fizyczna	184 100,00	248 550,00	128 275,76	51,61%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	62 591,90	89,42%	0,04%
020	Leśnictwo	66 975,00	66 975,00	60 044,07	89,65%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	165 891 201,48	190 200 953,10	170 604 337,30	89,70%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



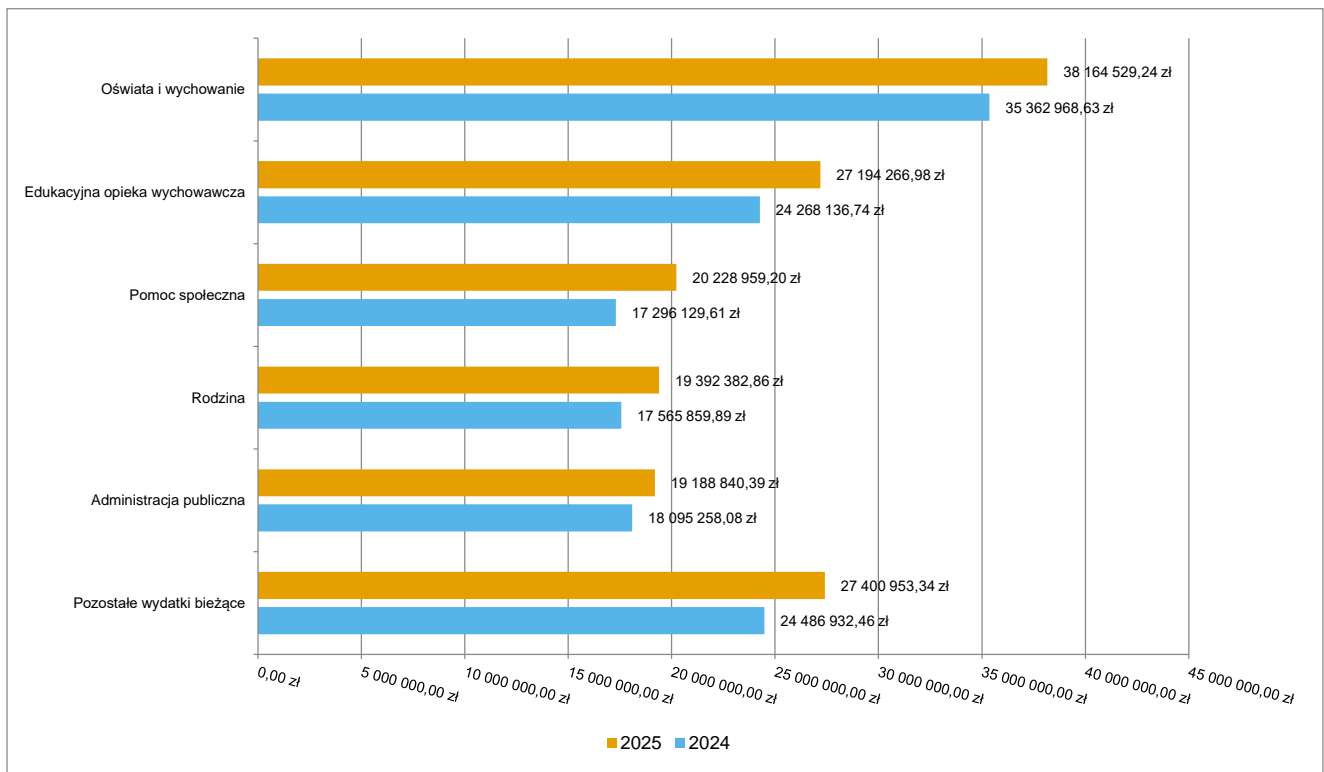
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 151 569 932,01 zł, tj. w 91,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 165 081 383,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

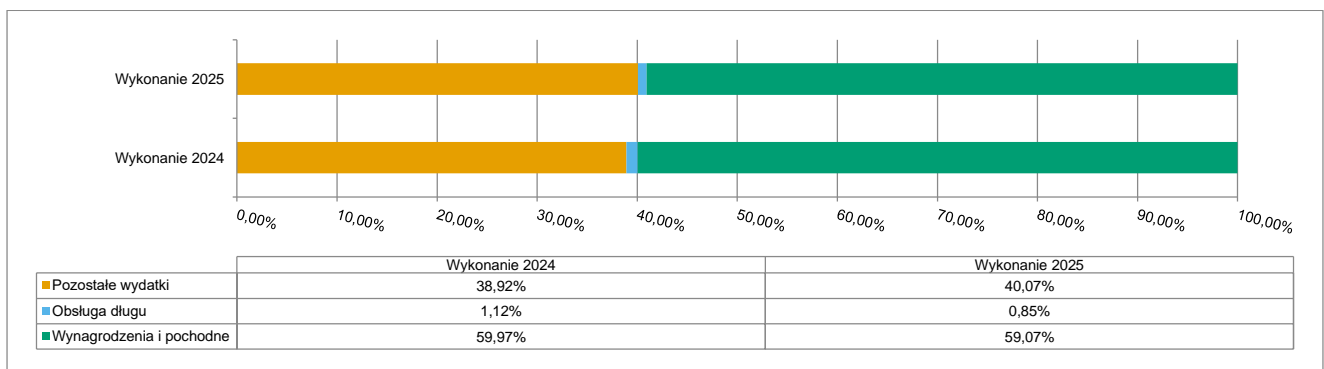
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Myśliborskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	39 580 890,24	41 600 075,24	38 164 529,24	91,74%	25,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 921 462,95	28 532 471,02	27 194 266,98	95,31%	17,94%
852	Pomoc społeczna	17 362 221,98	20 671 509,21	20 228 959,20	97,86%	13,35%
855	Rodzina	21 189 929,08	23 236 008,69	19 392 382,86	83,46%	12,79%
750	Administracja publiczna	19 923 017,24	20 229 606,16	19 188 840,39	94,86%	12,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 929 000,00	12 313 481,65	12 280 358,75	99,73%	8,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 736,46	7 190 295,51	6 783 567,44	94,34%	4,48%
710	Działalność usługowa	2 792 450,00	2 900 304,00	2 503 899,00	86,33%	1,65%
600	Transport i łączność	3 030 213,00	2 563 613,00	1 765 563,17	68,87%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	65,67%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 017 770,00	1 303 735,47	1 254 509,36	96,22%	0,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	612 335,00	516 334,15	84,32%	0,34%
752	Obrona narodowa	37 000,00	447 606,56	425 943,96	95,16%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	215 019,80	212 869,80	173 902,17	81,69%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%	0,10%
926	Kultura fizyczna	184 100,00	213 550,00	128 275,76	60,07%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	62 591,90	89,42%	0,04%
020	Leśnictwo	66 975,00	66 975,00	60 044,07	89,65%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	153 003 897,75	165 081 383,65	151 569 932,01	91,82%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Myśliborskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

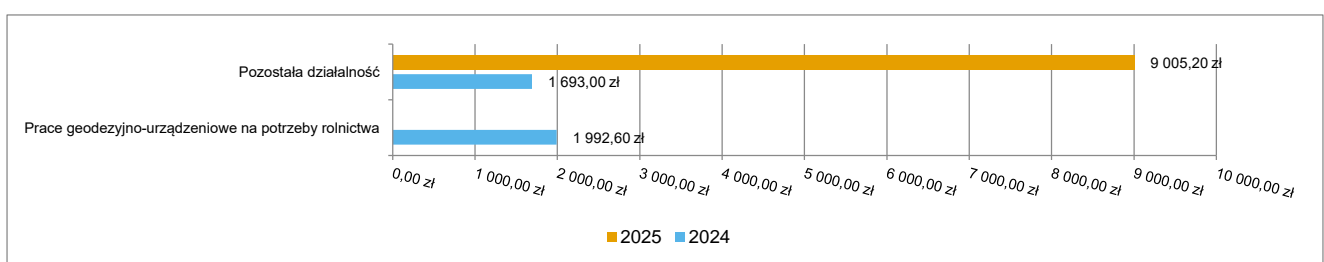


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 005,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 005,20 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 005,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

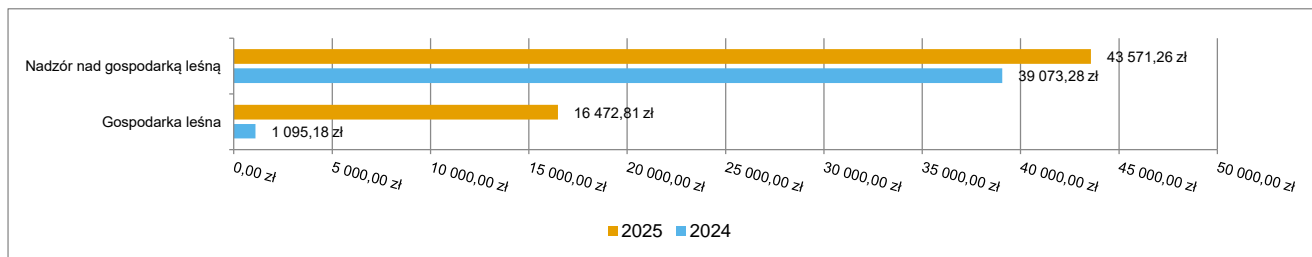


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 044,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 472,81 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 19 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 472,81 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 43 571,26 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 571,26 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

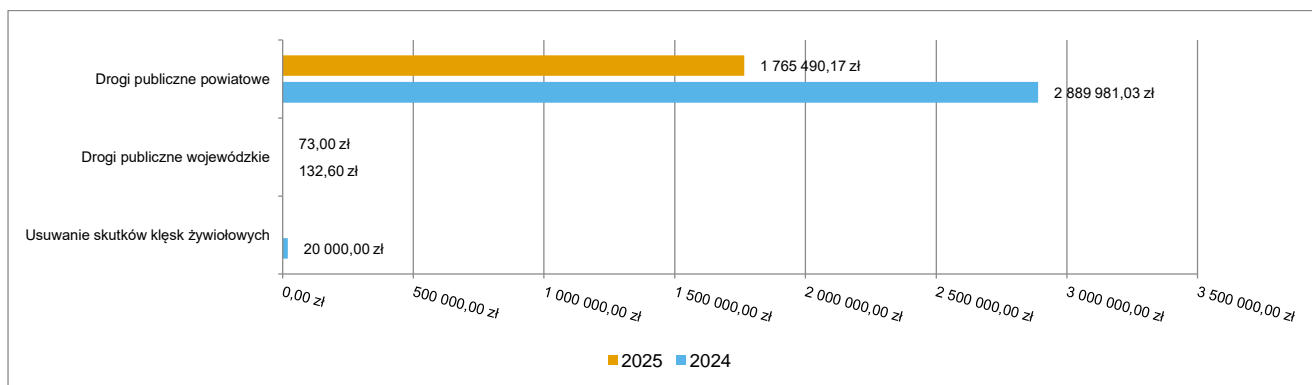


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 563 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 765 563,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 73,00 zł, co stanowi 36,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 765 490,17 zł, co stanowi 69,09% planu rocznego wynoszącego 2 555 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 830 156,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553 940,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 322 809,95 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 131,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 316,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 785,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 725,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 359,15 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 265,72 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 8 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

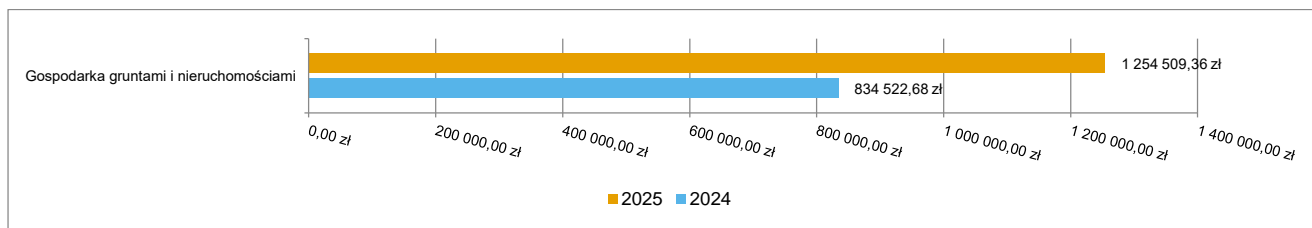


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303 735,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 254 509,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 254 509,36 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 303 735,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 079,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 300,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 267 149,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 414,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 950,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 605,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 874,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 864,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 604,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 943,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 582,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



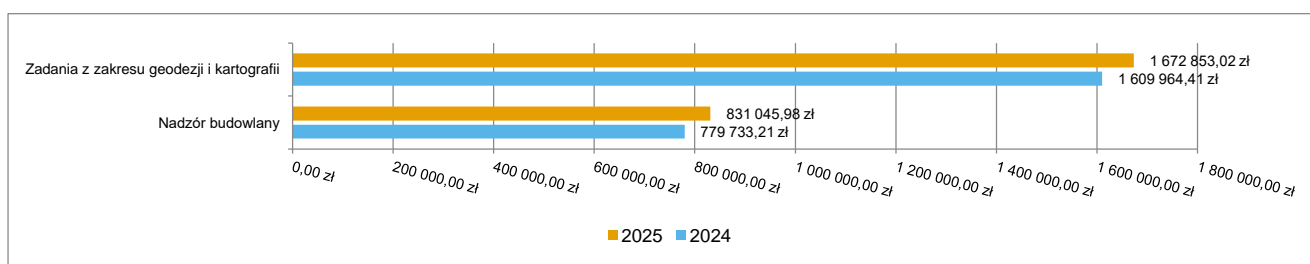
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 503 899,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 672 853,02 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 1 973 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953 024,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 797,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 327,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 841,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 479,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 954,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 589,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 952,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 856,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 816,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 831 045,98 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 831 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 394 339,64 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 897,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 134,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 989,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 630,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 130,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 887,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 124,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 365,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 820,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 978,46 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 884,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 216,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 096,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 602,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 95 250,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

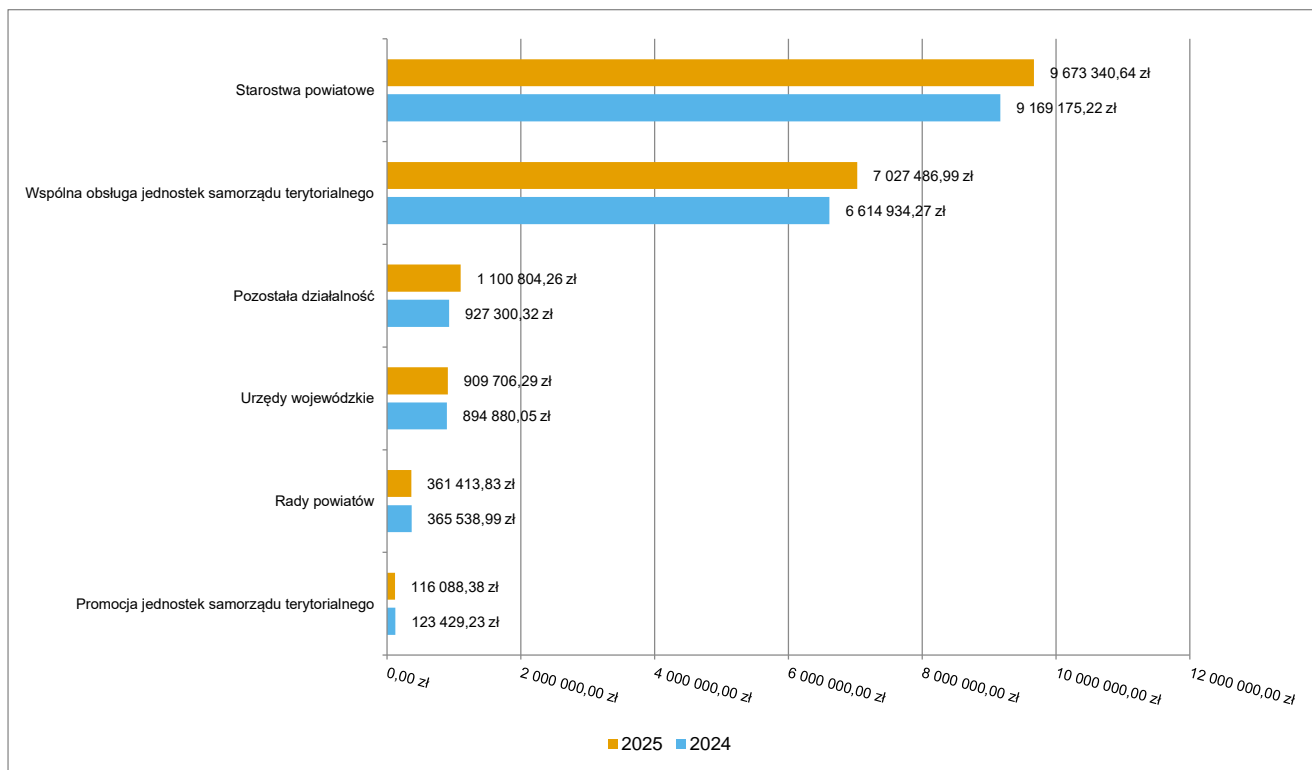
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 229 606,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 188 840,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 909 706,29 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 974 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 653,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 608,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 854,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 709,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 972,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 972,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 968,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 952,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 940,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 361 413,83 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 363 028,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 338 654,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 638,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 402,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 718,06 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 673 340,64 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 10 159 901,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 094 165,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029 814,46 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 585 018,17 zł;
- zakup energii w kwocie 546 105,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 424 823,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 977,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 142,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 807,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 101,27 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 75 175,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 051,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 718,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 913,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 357,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 957,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 603,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 940,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 840,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 617,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 796,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 682,55 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 153,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 102,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 116 088,38 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 167,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 942,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 628,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 027 486,99 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 7 180 622,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 853 559,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 829 869,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 347 721,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 906,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 197 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 164 368,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 605,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 252,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 139,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 178,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 890,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 880,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 005,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 130,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 016,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 256,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 530,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 470,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51,62 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 100 804,26 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 1 415 616,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662 618,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 725,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 727,40 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 22 948,23 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 640,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 143,96 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

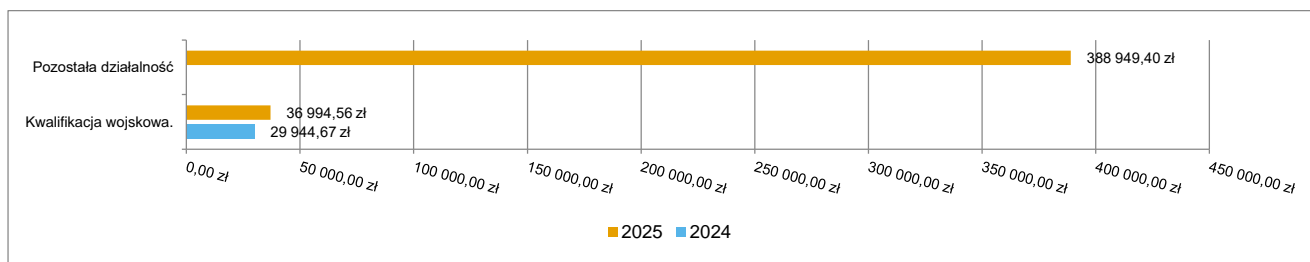


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 606,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 943,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 36 994,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 994,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 866,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 992,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 153,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,13 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 388 949,40 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 410 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 205 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 619,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 980,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



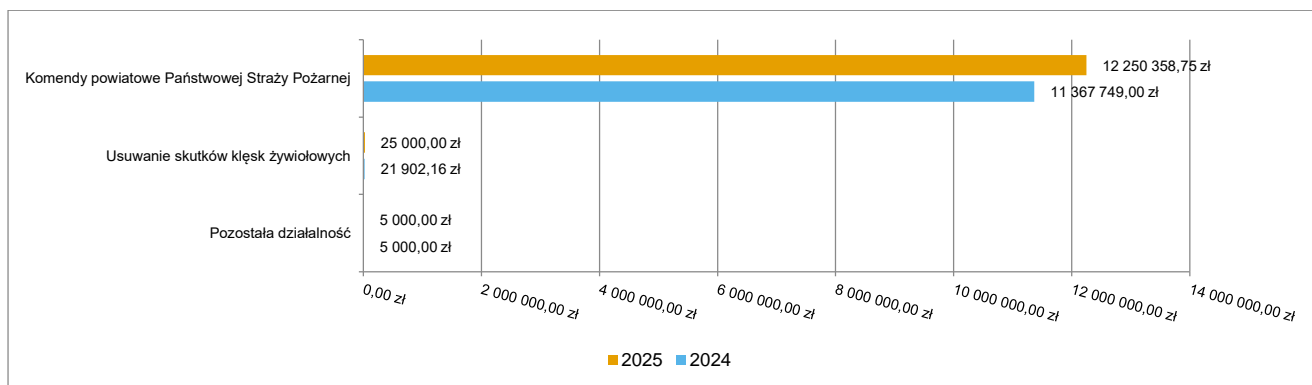
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 313 481,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 280 358,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 12 250 358,75 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 12 283 481,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 7 094 978,07 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 948 681,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671 817,44 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 552 840,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 521 487,70 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 466 058,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 211 008,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 192 513,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 142,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 886,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 803,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 385,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 43 623,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 830,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 582,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 239,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 126,39 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 9 748,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 568,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 909,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 953,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 498,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 102,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 043,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

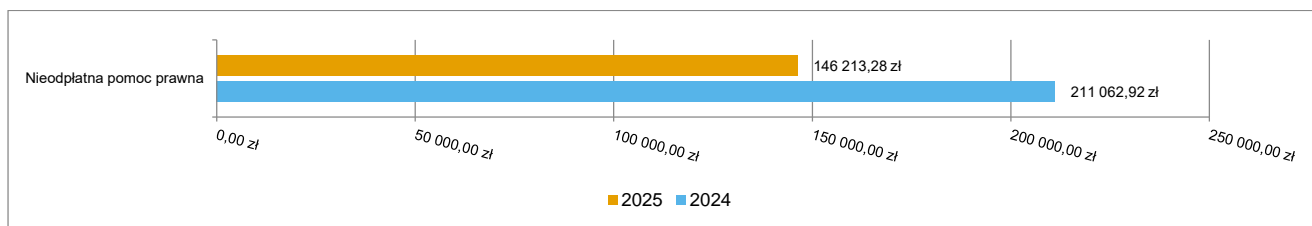


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 213,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 213,28 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 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 71 050,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 54 322,80 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 034,16 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 805,76 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

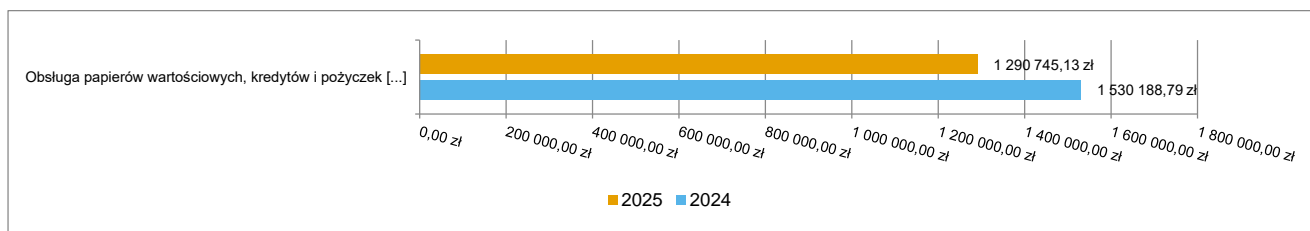


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290 745,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 290 745,13 zł, co stanowi 65,67% planu rocznego wynoszącego 1 965 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 290 745,13 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 835,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 794 835,34 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 600 075,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 164 529,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

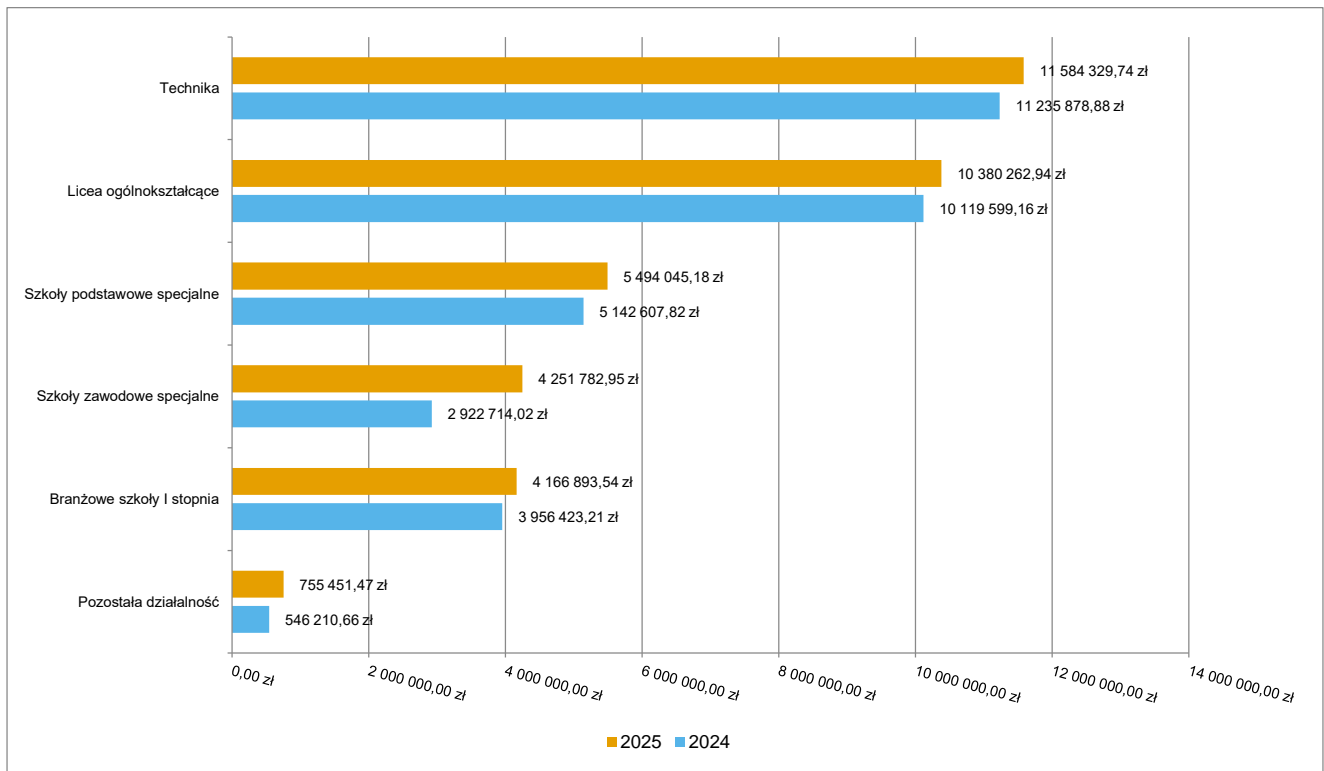
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 163,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 163,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 163,74 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 494 045,18 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 6 549 789,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 319 865,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 353 251,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 093,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 371,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 047,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 959,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 485,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 301,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 540,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 210,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 653,99 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 21 092,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 789,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 058,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 661,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 311,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 315,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 975,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 861,81 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 741 430,20 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 765 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 741 430,20 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 584 329,74 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 12 254 644,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 176 968,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 290 755,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 614 345,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 608 410,92 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 494 881,51 zł;
- zakup energii w kwocie 390 647,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 455,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 470,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 152 012,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 014,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 158,68 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 69 500,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 318,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 098,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 446,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 706,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 615,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 488,49 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 820,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 002,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 215,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 630,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 792,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 721,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 670,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 4 166 893,54 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 4 587 163,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 154 793,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 563 883,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 865,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 233 233,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215 832,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 195 911,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 609,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 952,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 441,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 159,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 430,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 870,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 016,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 939,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 580,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 500,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 456,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 495,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 850,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 125,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 049,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 548,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 718,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 10 380 262,94 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 11 047 088,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 062 040,47 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 582 026,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 978 738,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 661 939,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 477 249,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 443 731,30 zł;
- zakup energii w kwocie 393 933,34 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249 454,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 117,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 675,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 692,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 201,50 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 523,30 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 134,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 084,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 633,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 197,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 282,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 382,92 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 185,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 575,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 577,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 560,95 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 327,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 146,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 758,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 93,00 zł;
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 17 714,81 zł, co stanowi 58,32% planu rocznego wynoszącego 30 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 990,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 393,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,30 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 4 251 782,95 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 4 374 412,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 183 174,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 655 061,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 015,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 214,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 085,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 246,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 893,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 400,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 164,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 339,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 339,06 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 906,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 025,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 930,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 677,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 554,79 zł;

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 109 415,85 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 156 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 169,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 217,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 294,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 847,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,61 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 631,00 zł, co stanowi 3,01% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 392,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 239,00 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, technicach, 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 626 737,75 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 701 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 515 600,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 438,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 308,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 216,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 190,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 632,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 670,07 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 16 802,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 835,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 667,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 755 451,47 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 946 698,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 355 418,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 667,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 469,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 770,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 995,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 964,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 998,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 445,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,77 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

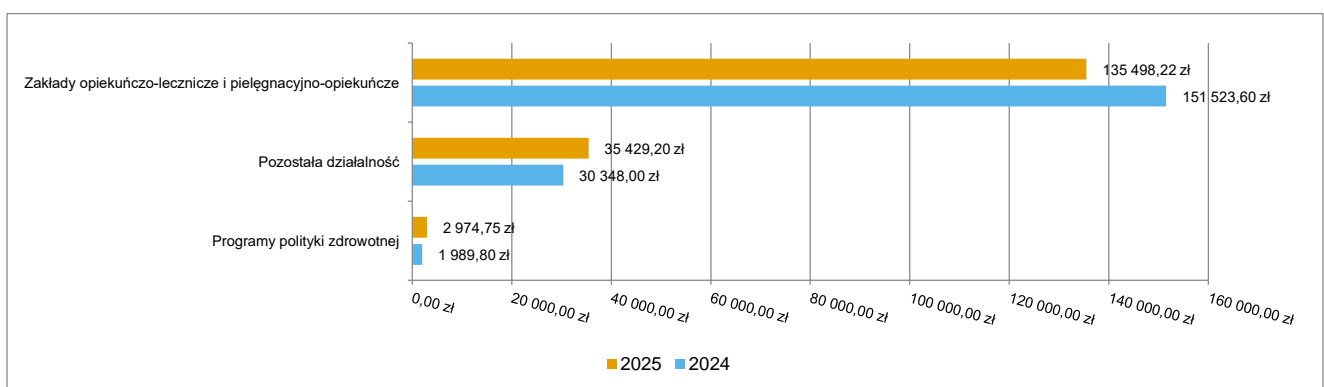


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 869,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 902,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 135 498,22 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 167 019,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 498,22 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 974,75 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 974,75 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 429,20 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 42 850,00 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 17 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 579,20 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



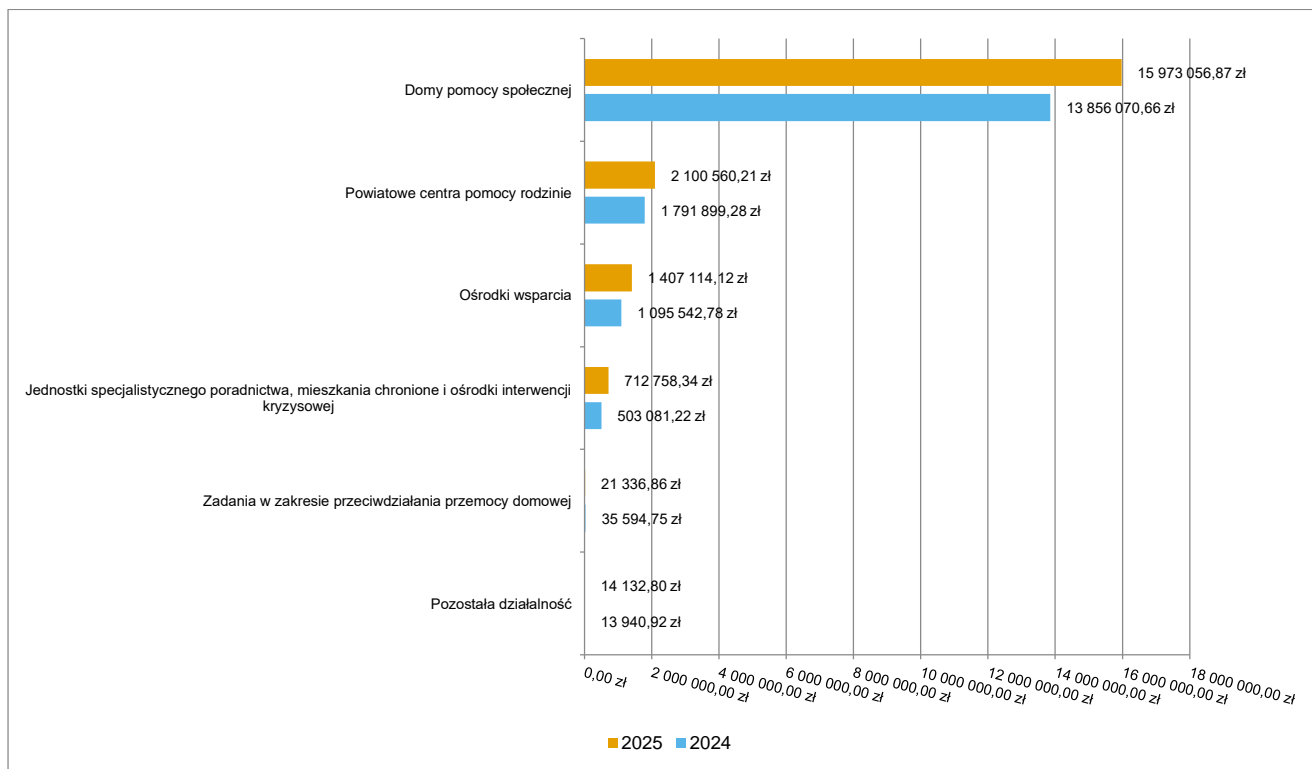
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 671 509,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 228 959,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 973 056,87 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 16 235 061,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 509 226,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 698 647,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 411 498,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605 169,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 585 444,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 585 431,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 724,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 369,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196 324,78 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 135 889,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 330,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 018,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 230,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28 254,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 026,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 083,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 165,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 431,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 612,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 009,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 903,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 839,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270,44 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 407 114,12 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 1 470 308,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 406 869,12 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 245,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 21 336,86 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 31 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 777,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 381,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 810,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 855,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,25 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 100 560,21 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 2 191 684,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 449 995,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 471,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 424,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 374,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 466,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 650,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37 508,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 026,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 374,76 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 7 164,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 316,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 711,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 592,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 583,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 976,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 874,90 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 712 758,34 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 728 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 216,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 216,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 622,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 700,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 089,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 648,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 678,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 228,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 201,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 781,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 457,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 132,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 132,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 132,80 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

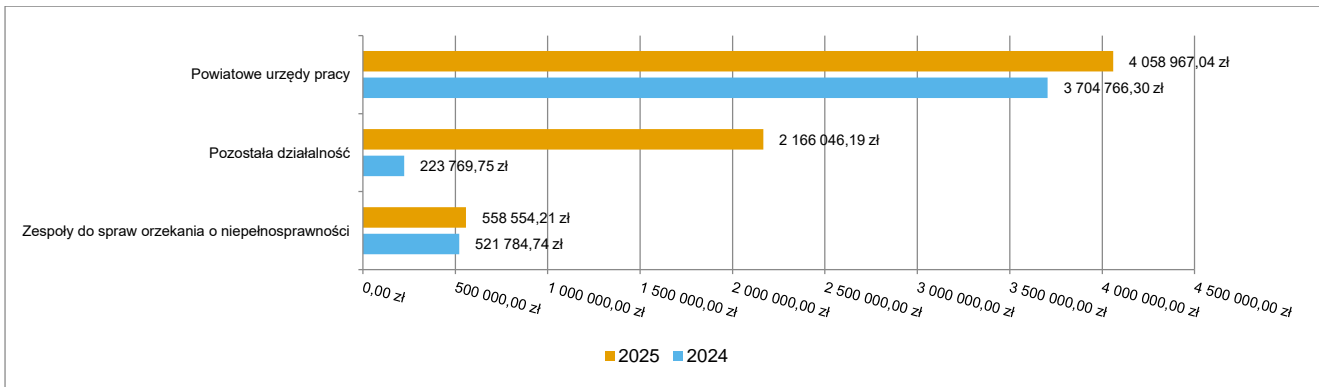


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 190 295,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 783 567,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 558 554,21 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 558 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 762,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 728,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 405,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 469,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 263,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 171,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 014,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 764,77 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 600,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 300,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 058 967,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 059 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 045 919,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 506,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 065,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 233,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 129,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 652,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 894,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 519,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 565,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 106,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 890,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 792,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 946,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 989,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 757,68 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 166 046,19 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 2 572 515,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 020 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 530 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 378,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 874,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 211,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 496,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 285,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 094,11 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 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 350,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 941,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92,99 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

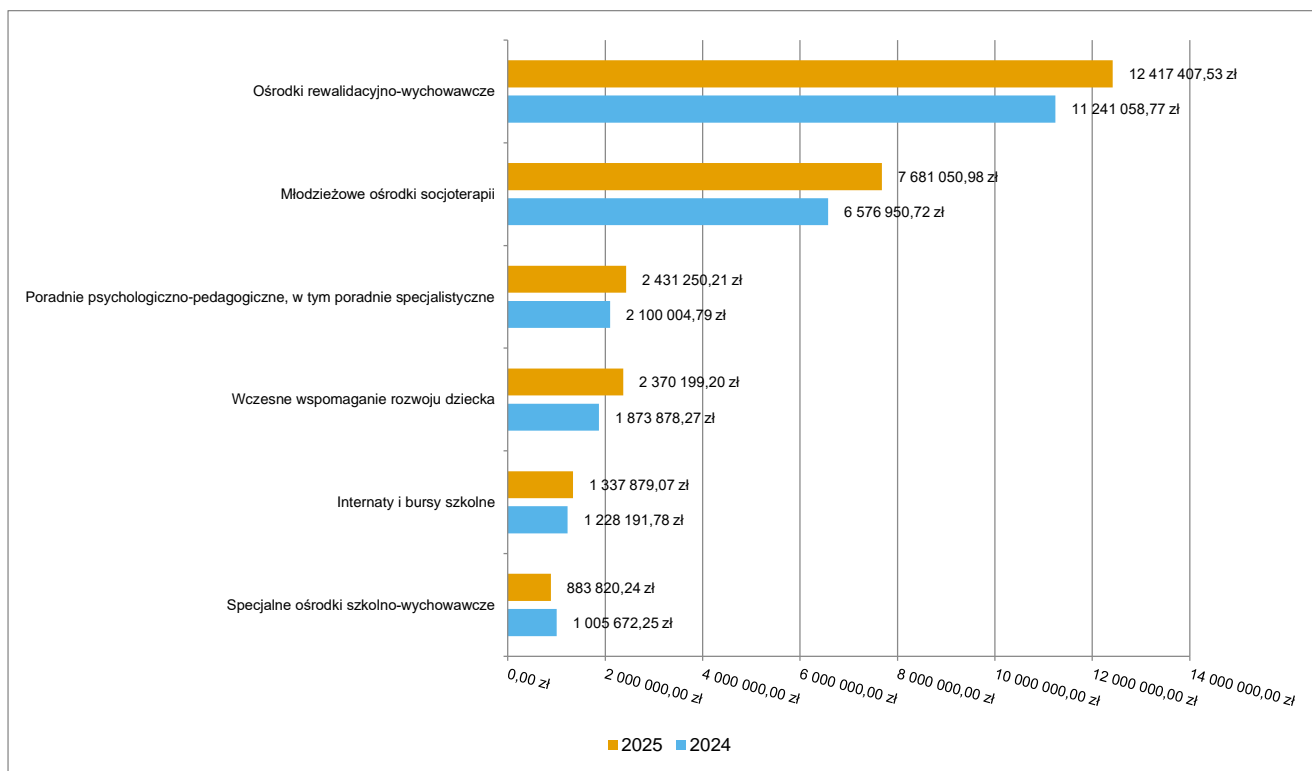
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 532 471,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 194 266,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 883 820,24 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 1 217 991,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 883 820,24 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 370 199,20 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 2 485 492,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 064 913,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 277,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 387,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 591,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,17 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 431 250,21 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 2 614 583,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 268 787,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 490,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 265,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 224 710,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 849,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 810,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 541,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 813,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 907,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 745,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 027,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 661,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 286,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 553,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 355,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 337 879,07 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 348 334,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 491 558,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 197,83 zł;

- zakup energii w kwocie 297 136,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 065,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 479,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 489,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 853,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 268,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 680,67 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 934,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 900,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 739,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 646,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 329,94 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 352,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 45 077,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 45 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 331,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 832,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 509,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 981,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 786,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 206,23 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 12 417 407,53 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 12 715 177,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 412 215,58 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 191,95 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 7 681 050,98 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 7 994 263,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 320 943,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 440 718,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 927 327,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 840 319,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310 409,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 214 698,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 895,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 526,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 760,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 918,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 405,34 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 39 702,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 328,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 100,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 725,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 365,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 338,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 418,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 197,46 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 342,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 306,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 975,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 310,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19,12 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 960,40 zł, co stanowi 20,69% planu rocznego wynoszącego 43 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 224,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 736,40 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 622,00 zł, co stanowi 27,29% planu rocznego wynoszącego 68 237,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 222,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

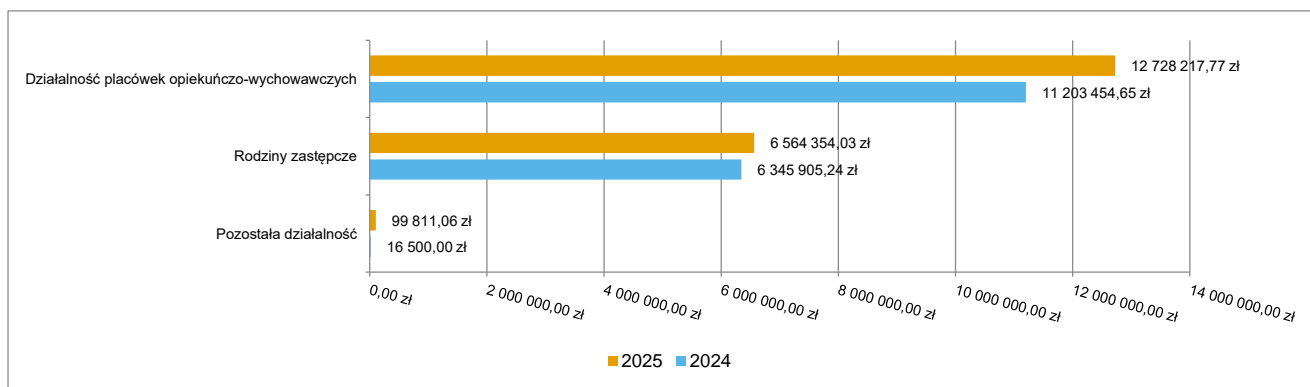
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 236 008,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 392 382,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 564 354,03 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 7 804 642,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 399 424,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 961 336,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 897 889,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 784 466,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 936,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 134,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 162,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 234,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 065,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 054,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 783,45 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 584,95 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 584,67 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 725,45 zł;
- zakup energii w kwocie 4 507,29 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 994,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 174,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 954,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 705,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 654,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 78,30 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 12 728 217,77 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 15 017 765,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 541 042,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 124 517,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 649 046,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 989 186,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 369 252,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348 782,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 986,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 310 805,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 304 103,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 302 205,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 648,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 955,03 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 64 861,97 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 101,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 152,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 894,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 792,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 625,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 490,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 027,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 498,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 640,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 495,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 301,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 202,25 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 998,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 838,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 571,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 193,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 811,06 zł, co stanowi 24,13% planu rocznego wynoszącego 413 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 724,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 801,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 589,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 820,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 963,62 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 759,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 649,08 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 523,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 299,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 175,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,54 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

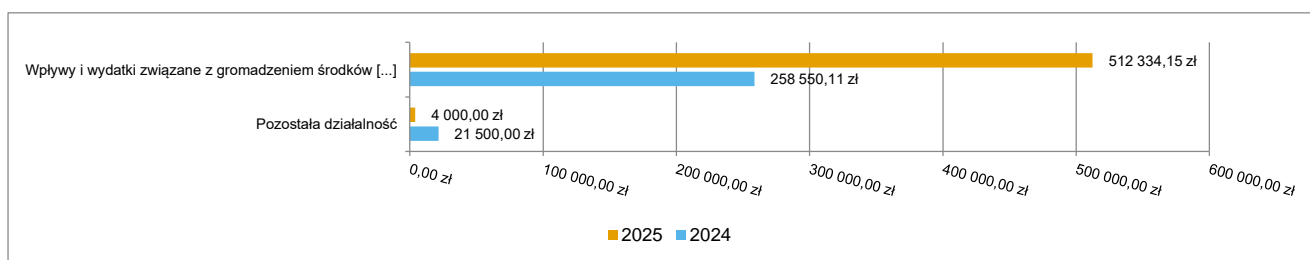


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 334,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 77 500,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 512 334,15 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 527 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 512 334,15 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 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 4 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



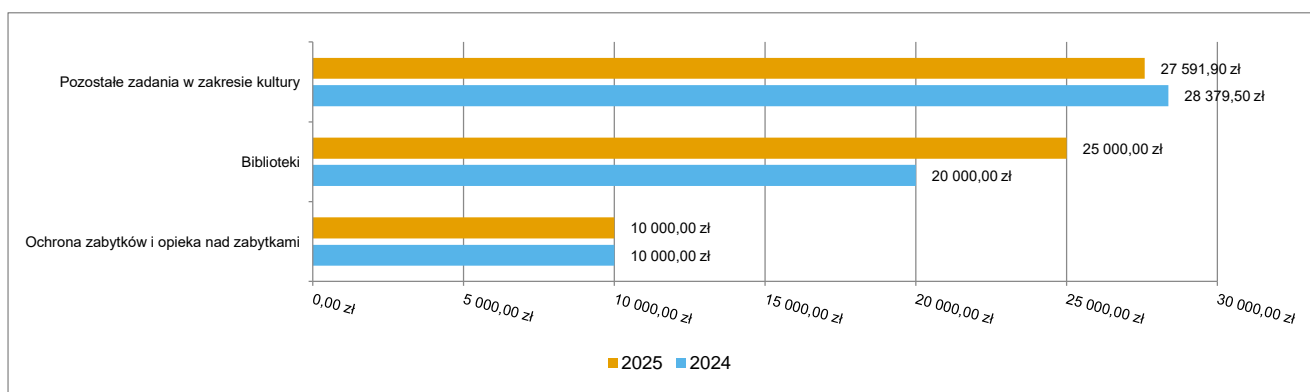
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 591,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 27 591,90 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 20 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

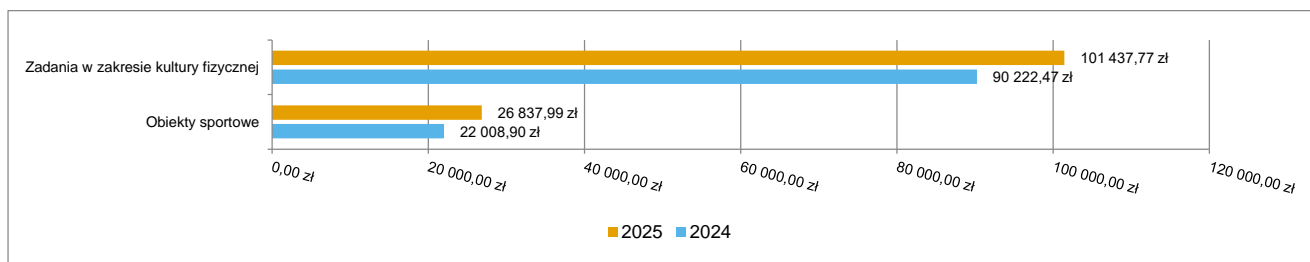


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 275,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 837,99 zł, co stanowi 30,16% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 233,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 614,49 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 101 437,77 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 124 550,00 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 48 382,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 150,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 916,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 788,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



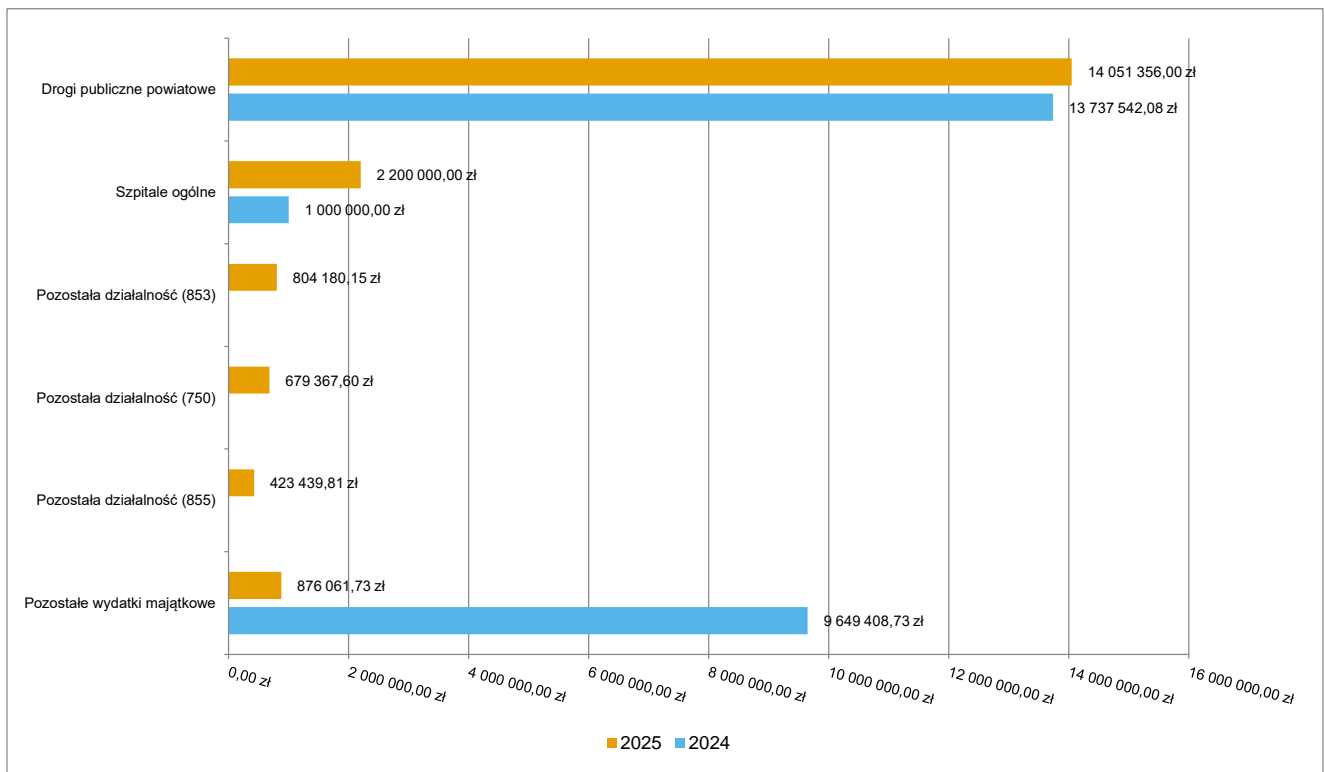
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 034 405,29 zł, tj. w 75,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 119 569,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 005 297,00	17 519 657,00	14 051 356,00	80,20%	73,82%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	99,55%	11,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 910 204,22	804 180,15	27,63%	4,22%
750	Administracja publiczna	239 235,00	696 690,00	695 867,60	99,88%	3,66%
855	Rodzina	400 000,00	431 000,00	427 439,81	99,17%	2,25%
752	Obrona narodowa	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	112 771,73	258 771,73	242 726,73	93,80%	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%	0,60%
852	Pomoc społeczna	0,00	61 266,50	57 606,50	94,03%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	42 700,00	85,40%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	269 370,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 887 303,73	25 119 569,45	19 034 405,29	75,78%	100,00%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

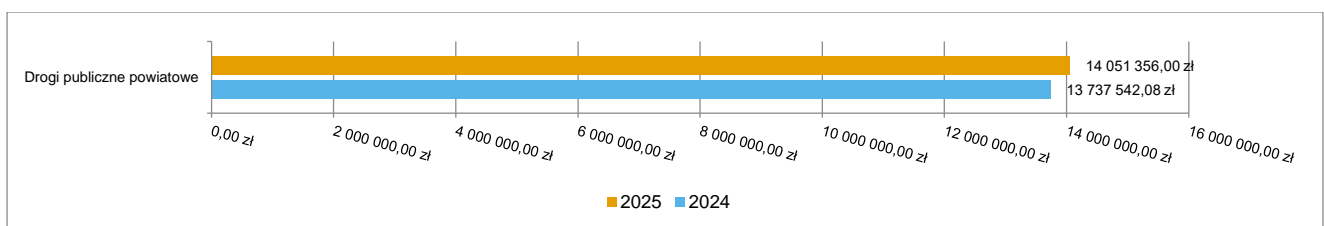


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 519 657,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 051 356,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 051 356,00 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 17 519 657,00 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 6 923 260,44 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 327 967,52 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 507 360,80 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 95 545,90 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 17 221,34 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

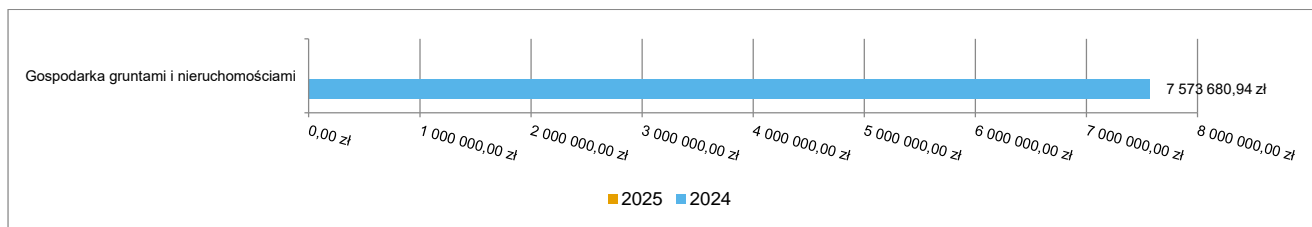


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 130 000,00 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

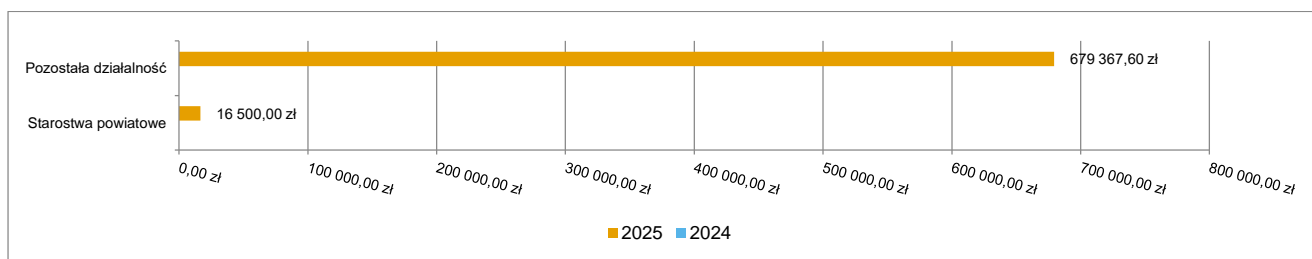
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 269 370,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 867,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 367,60 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 680 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 679 367,60 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

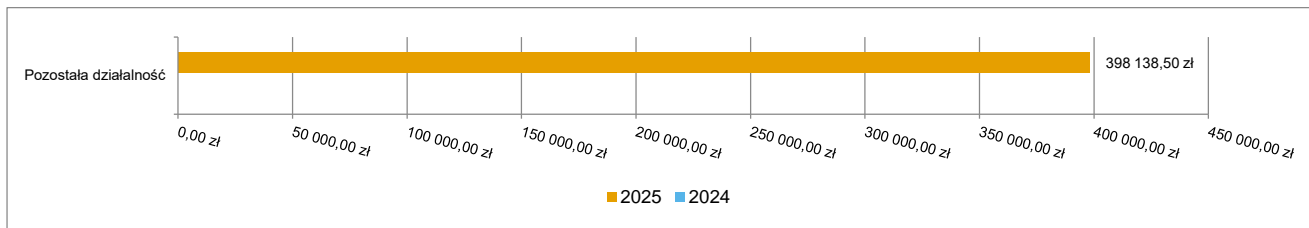


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 138,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 138,50 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 433 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 398 138,50 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

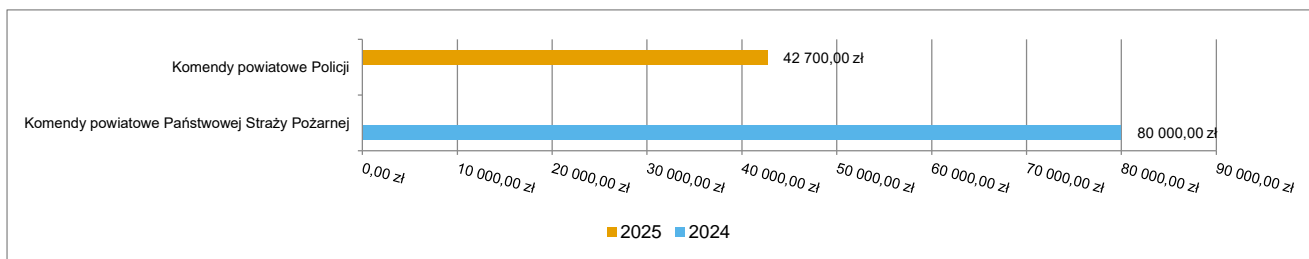


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 42 700,00 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 42 700,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

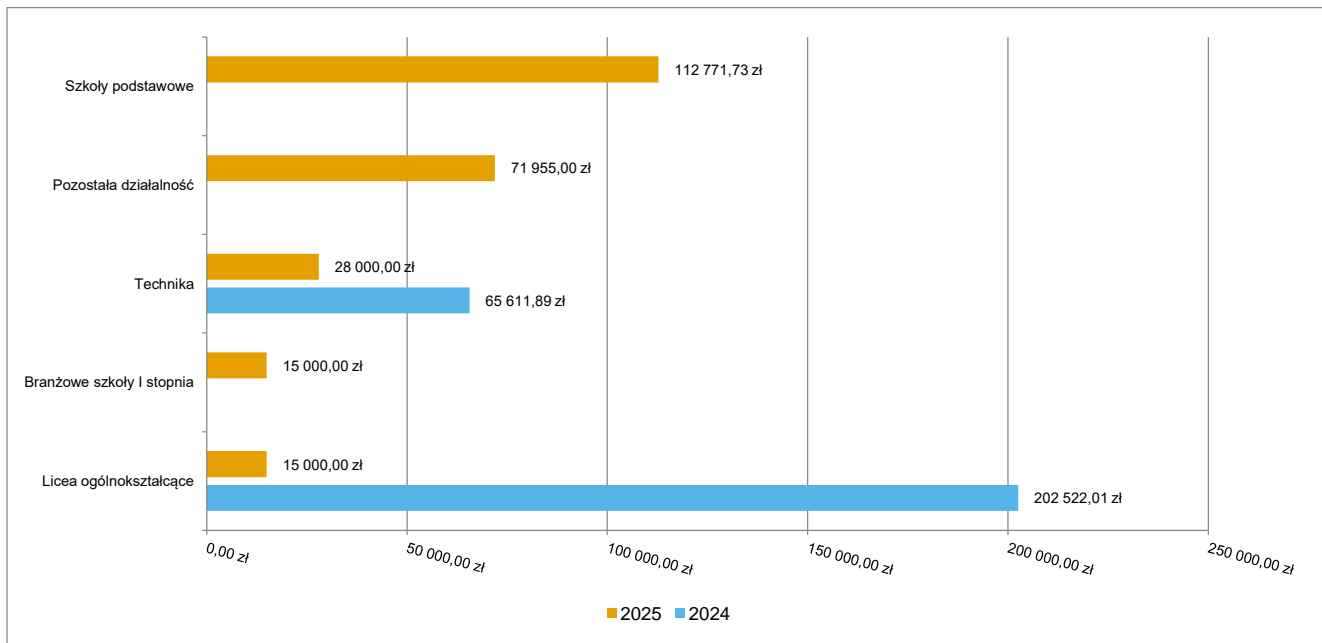


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 771,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 726,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 112 771,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 771,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 526,55 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 26 245,18 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 955,00 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 955,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

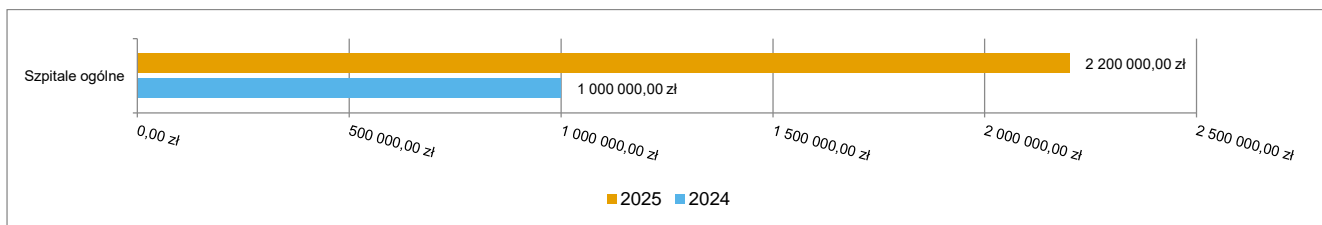


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 2 200 000,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 200 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

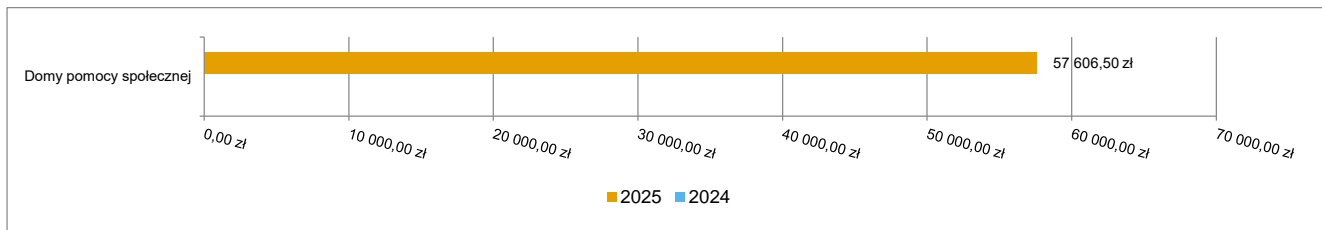


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 266,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 606,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 57 606,50 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 61 266,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 266,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 340,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

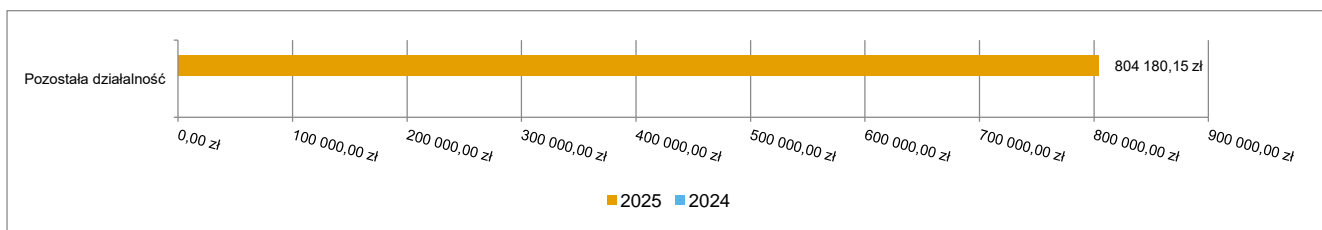


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 910 204,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 180,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 27,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 804 180,15 zł, co stanowi 27,63% planu rocznego wynoszącego 2 910 204,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 804 180,15 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

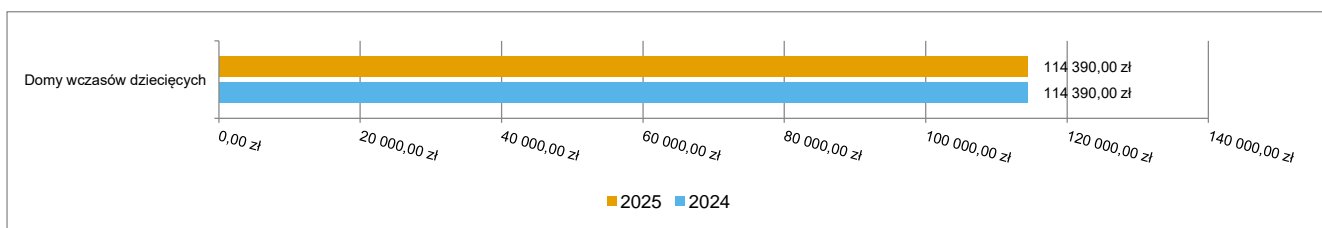


2.8.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 114 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 390,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



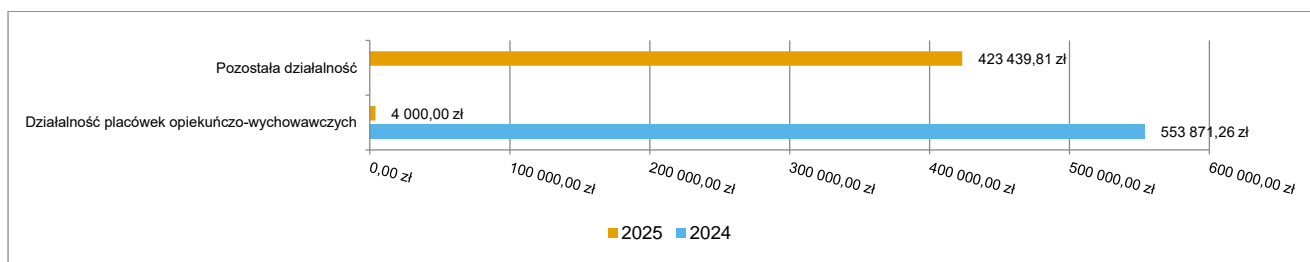
2.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 439,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 423 439,81 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 427 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 423 439,81 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

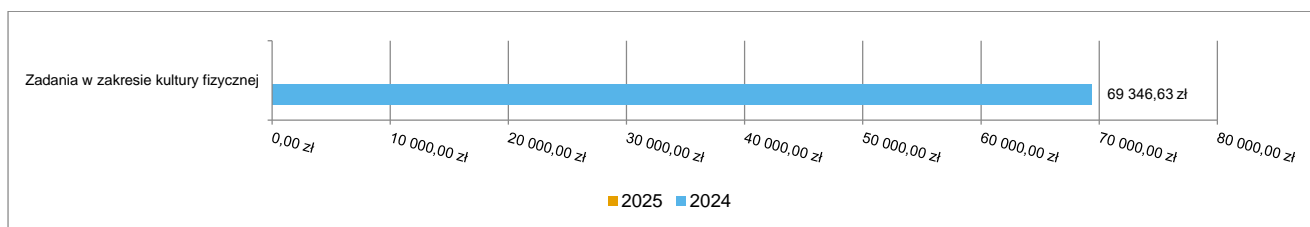


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 23 000,00 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Myśliborskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 175 877,94 zł, (co stanowi 130,70% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 15 589 749,58 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 186 128,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 400 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 600 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
600			Transport i łączność	8 353 150,00	10 896 679,40	9 762 634,56	89,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 350 000,00	10 893 529,40	9 761 024,56	89,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	583 000,00	696 557,49	119,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,09	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	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	1 316 929,40	747 737,21	56,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 493 600,00	1 379 127,33	92,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
	60095		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	1 610,00	51,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 150,00	3 150,00	1 610,00	51,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 423,48	2 029 543,78	2 295 529,01	113,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 423,48	2 029 543,78	2 295 529,01	113,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 238 398,48	1 238 398,48	1 369 239,45	110,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	186,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	698,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 154,83	76 508,26	938,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 025,00	531 990,47	527 478,38	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 000,00	251 000,00	312 919,65	124,67%
710			Działalność usługowa	1 889 071,00	2 083 985,00	2 167 003,80	103,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 060 071,00	1 069 975,00	1 335 957,82	124,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	965 982,82	138,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 071,00	369 975,00	369 975,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	831 700,00	831 045,98	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00	829 000,00	828 345,98	99,92%
	71095		Pozostała działalność	0,00	182 310,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	443 391,95	837 607,52	1 087 020,24	129,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	125 784,00	289 081,09	229,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	860,04	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33 166,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 334,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	27 184,00	155 026,51	570,29%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 600,00	90 693,54	91,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	48 237,60	134 353,23	278,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 925,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	48 237,60	124 428,19	257,95%
	75095		Pozostała działalność	339 991,95	594 985,92	594 985,92	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	82 620,70	139 227,70	139 227,70	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	18 136,25	30 562,18	30 562,18	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	196 172,70	348 660,75	348 660,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	43 062,30	76 535,29	76 535,29	100,00%
752			Obrona narodowa	37 000,00	880 826,56	824 082,46	93,56%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 000,00	36 994,56	36 994,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	36 994,56	36 994,56	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	843 832,00	787 087,90	93,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	370 612,00	351 919,40	94,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	37 030,00	92,58%
		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	413 420,00	380 734,00	92,09%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	19 800,00	17 404,50	87,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 924 229,00	12 298 962,00	12 277 775,04	99,83%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 924 229,00	12 273 962,00	12 252 775,04	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 748,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 045,81	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 924 000,00	12 223 733,00	12 190 610,10	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229,00	229,00	370,48	161,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 787 150,40	60 240 408,40	60 930 072,71	101,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 991 800,00	4 445 058,00	5 134 722,31	115,52%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 078 063,75	107,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 200 000,00	3 645 474,96	113,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000,00	8 000,00	10 043,95	125,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	92 150,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 750,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 355,20	45,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	1 395,00	27,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	22 799,25	379,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	616,86	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00	162 000,00	176 705,00	109,08%

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	24 800,00	61 058,00	89 639,55	146,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 185,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	741,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 802,49	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 795 350,40	55 795 350,40	55 795 350,40	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 019 616,20	51 019 616,20	51 019 616,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 775 734,20	4 775 734,20	4 775 734,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 615 638,60	45 770 829,60	49 259 139,38	107,62%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 611 348,60	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 223 731,99	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 387 616,61	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 290,00	1 612 947,00	2 956 511,77	183,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 290,00	4 290,00	1 347 854,77	31 418,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 494 267,00	1 494 267,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 387 616,61	42 387 616,61	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	42 387 616,61	42 387 616,61	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 770 265,99	3 915 011,00	221,15%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 770 265,99	3 915 011,00	221,15%
801			Oświata i wychowanie	834 700,00	1 145 546,40	1 457 826,39	127,26%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	64 836,56	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 581,37	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 255,19	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	156 324,96	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	156 324,96	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	154 775,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 775,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	-
	80115		Technika	68 000,00	78 500,00	90 117,63	114,80%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	72 338,98	111,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	390,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 888,65	229,62%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	1 000,00	9 240,00	924,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 040,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 200,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	700,00	2 356,10	336,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	2 289,67	327,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	315 000,00	258 500,00	249 000,00	96,32%
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	258 500,00	249 000,00	96,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 802,24	16 555,07	98,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 802,24	16 555,07	98,53%
	80195		Pozostała działalność	451 000,00	790 044,16	714 621,07	90,45%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00	740 985,70	687 612,04	92,80%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 680,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 378,46	22 979,36	70,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 029,67	-
851			Ochrona zdrowia	45 414,00	45 414,00	29 556,26	65,08%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 414,00	45 414,00	29 556,26	65,08%
		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	45 414,00	45 414,00	29 556,26	65,08%
852			Pomoc społeczna	14 964 026,74	17 582 516,14	17 598 742,30	100,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 454 963,74	15 718 308,41	15 731 063,91	100,08%
		0830	Wpływy z usług	12 945 070,74	13 355 070,74	13 388 043,76	100,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 063,38	9 063,38	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 649,81	188 418,93	104,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509 893,00	2 174 524,48	2 022 037,84	92,99%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 500,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 429,00	1 470 063,73	1 561 889,12	106,25%
		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	245,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 429,00	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 775,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 400,00	13 499,97	93,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 400,00	13 499,97	93,75%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 634,00	303 809,20	219 662,23	72,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 634,00	41 634,00	1 423,81	3,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	262 175,20	218 238,42	83,24%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	71 802,00	68 494,27	95,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 802,00	68 494,27	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 712,46	5 044 201,29	6 640 039,12	131,64%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 195,00	558 953,00	558 887,06	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00	554 783,00	554 579,21	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	195,00	332,85	170,69%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	262 875,00	262 875,00	284 384,00	108,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 800,00	13 800,00	405,00	2,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,00	22 800,00	30 400,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	709,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	249 000,00	249 000,00	260 470,00	104,61%
	85395		Pozostała działalność	490 642,46	4 222 373,29	5 796 768,06	137,29%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 389,22	443 283,79	293 708,40	66,26%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 800,97	26 097,60	17 291,60	66,26%
		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	199 435,42	1 206 464,43	2 926 580,43	242,57%
		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	7 016,85	20 736,25	98 378,35	474,43%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 037,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 395,05	-
		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	2 426 236,51	2 146 322,02	88,46%
		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	99 554,71	99 554,71	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	201 500,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	788 060,00	849 153,10	863 311,90	101,67%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	13 310,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 650,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 660,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 288,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 288,25	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60,00	171 153,10	170 012,65	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	630,00	1 050,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	171 093,10	169 382,65	99,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	195 000,00	195 000,00	205 799,34	105,54%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	205 507,36	105,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	291,98	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	200 000,00	90 000,00	67 581,48	75,09%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	90 000,00	67 581,48	75,09%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	6 462,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 918,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	544,10	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	18 283,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 884,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 287,56	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	393 000,00	393 000,00	380 574,02	96,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	393 000,00	393 000,00	378 670,26	96,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 871,76	-
855			Rodzina	11 215 054,10	13 233 206,16	13 646 875,48	103,13%
	85508		Rodziny zastępcze	2 051 252,80	2 368 716,74	2 896 461,69	122,28%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85 000,00	85 000,00	95 805,53	112,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 164,54	24 164,54	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	157 964,40	134 325,60	85,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	135 335,00	205 160,85	151,59%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 966 252,80	1 966 252,80	2 436 915,17	123,94%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 363 381,42	10 050 889,42	10 238 824,70	101,87%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 256,56	-
		0830	Wpływy z usług	2 640,00	2 640,00	2 333,24	88,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	4 828,18	928,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 983,00	42 952,43	61,38%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	817 525,00	762 462,66	93,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800 000,00	800 000,00	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	8 360 221,42	8 360 221,42	8 620 991,63	103,12%
	85595		Pozostała działalność	800 419,88	813 600,00	511 589,09	62,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 255,67	370 047,92	99 837,69	26,98%
		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	42 164,21	43 552,08	11 751,40	26,98%
		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	357 880,00	357 880,09	357 880,09	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	42 120,00	42 119,91	42 119,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
			Razem	157 775 517,73	175 069 010,35	182 313 699,30	104,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
600			Transport i łączność	153 150,00	586 150,00	698 209,58	119,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	583 000,00	696 599,58	119,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	583 000,00	696 557,49	119,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,09	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	3 150,00	3 150,00	1 610,00	51,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 150,00	3 150,00	1 610,00	51,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 423,48	2 029 543,78	2 295 343,01	113,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 423,48	2 029 543,78	2 295 343,01	113,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 238 398,48	1 238 398,48	1 369 239,45	110,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	698,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 154,83	76 508,26	938,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 025,00	531 990,47	527 478,38	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 000,00	251 000,00	312 919,65	124,67%
710			Działalność usługowa	1 889 071,00	1 949 300,00	2 167 003,80	111,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 060 071,00	1 069 975,00	1 335 957,82	124,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	965 982,82	138,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 071,00	369 975,00	369 975,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	831 700,00	831 045,98	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00	829 000,00	828 345,98	99,92%
	71095		Pozostała działalność	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	204 156,95	412 411,48	628 657,73	152,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00	125 784,00	255 914,62	203,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	860,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 334,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	27 184,00	155 026,51	570,29%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 600,00	90 693,54	91,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	48 237,60	134 353,23	278,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 925,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	48 237,60	124 428,19	257,95%
	75095		Pozostała działalność	100 756,95	169 789,88	169 789,88	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	82 620,70	139 227,70	139 227,70	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	18 136,25	30 562,18	30 562,18	100,00%
752			Obrona narodowa	37 000,00	447 606,56	425 943,96	95,16%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 000,00	36 994,56	36 994,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	36 994,56	36 994,56	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	410 612,00	388 949,40	94,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	370 612,00	351 919,40	94,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	37 030,00	92,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 924 229,00	12 298 962,00	12 277 775,04	99,83%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 924 229,00	12 273 962,00	12 252 775,04	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 748,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 045,81	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 924 000,00	12 223 733,00	12 190 610,10	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229,00	229,00	370,48	161,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%

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	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 787 150,40	60 240 408,40	60 930 072,71	101,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 991 800,00	4 445 058,00	5 134 722,31	115,52%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 078 063,75	107,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 200 000,00	3 645 474,96	113,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000,00	8 000,00	10 043,95	125,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	92 150,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 750,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 355,20	45,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	1 395,00	27,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	22 799,25	379,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	616,86	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00	162 000,00	176 705,00	109,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 800,00	61 058,00	89 639,55	146,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 185,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	741,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 802,49	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 795 350,40	55 795 350,40	55 795 350,40	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 019 616,20	51 019 616,20	51 019 616,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 775 734,20	4 775 734,20	4 775 734,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 615 638,60	45 656 439,60	49 144 749,38	107,64%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 611 348,60	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 223 731,99	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 387 616,61	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 290,00	1 498 557,00	2 842 121,77	189,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 290,00	4 290,00	1 347 854,77	31 418,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 494 267,00	1 494 267,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 387 616,61	42 387 616,61	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	42 387 616,61	42 387 616,61	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 770 265,99	3 915 011,00	221,15%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 770 265,99	3 915 011,00	221,15%
801			Oświata i wychowanie	834 700,00	1 145 546,40	1 243 181,20	108,52%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 581,37	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 581,37	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	156 324,96	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	156 324,96	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 775,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 775,00	-
	80115		Technika	68 000,00	78 500,00	89 727,63	114,30%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	72 338,98	111,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 888,65	229,62%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	1 000,00	9 240,00	924,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 040,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 200,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	700,00	2 356,10	336,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	2 289,67	327,10%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	315 000,00	258 500,00	249 000,00	96,32%
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	258 500,00	249 000,00	96,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 802,24	16 555,07	98,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 802,24	16 555,07	98,53%
	80195		Pozostała działalność	451 000,00	790 044,16	714 621,07	90,45%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00	740 985,70	687 612,04	92,80%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 680,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 378,46	22 979,36	70,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 029,67	-
851			Ochrona zdrowia	45 414,00	45 414,00	29 556,26	65,08%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 414,00	45 414,00	29 556,26	65,08%
		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	45 414,00	45 414,00	29 556,26	65,08%
852			Pomoc społeczna	14 964 026,74	17 582 516,14	17 324 242,30	98,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 454 963,74	15 718 308,41	15 607 563,91	99,30%
		0830	Wpływy z usług	12 945 070,74	13 355 070,74	13 388 043,76	100,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 063,38	9 063,38	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 649,81	188 418,93	104,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509 893,00	2 174 524,48	2 022 037,84	92,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 429,00	1 470 063,73	1 410 889,12	95,97%
		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	245,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 429,00	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 775,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 400,00	13 499,97	93,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 400,00	13 499,97	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 634,00	303 809,20	219 662,23	72,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 634,00	41 634,00	1 423,81	3,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	262 175,20	218 238,42	83,24%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	71 802,00	68 494,27	95,39%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 802,00	68 494,27	95,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 712,46	2 518 410,07	4 192 662,39	166,48%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 195,00	558 953,00	558 887,06	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 000,00	554 783,00	554 579,21	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	195,00	332,85	170,69%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	262 875,00	262 875,00	284 384,00	108,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 800,00	13 800,00	405,00	2,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,00	22 800,00	30 400,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	709,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	249 000,00	249 000,00	260 470,00	104,61%
	85395		Pozostała działalność	490 642,46	1 696 582,07	3 349 391,33	197,42%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 389,22	443 283,79	293 708,40	66,26%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 800,97	26 097,60	17 291,60	66,26%
		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	199 435,42	1 206 464,43	2 926 580,43	242,57%
		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	7 016,85	20 736,25	98 378,35	474,43%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 037,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 395,05	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	788 060,00	849 153,10	863 311,90	101,67%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	13 310,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 650,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 660,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 288,25	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 288,25	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60,00	171 153,10	170 012,65	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	630,00	1 050,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	171 093,10	169 382,65	99,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	195 000,00	195 000,00	205 799,34	105,54%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	205 507,36	105,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	291,98	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	200 000,00	90 000,00	67 581,48	75,09%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	90 000,00	67 581,48	75,09%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	6 462,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 918,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	544,10	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	18 283,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 884,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 287,56	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	393 000,00	393 000,00	380 574,02	96,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	393 000,00	393 000,00	378 670,26	96,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 871,76	-
855			Rodzina	10 815 054,10	12 833 206,16	13 246 875,48	103,22%
	85508		Rodziny zastępcze	2 051 252,80	2 368 716,74	2 896 461,69	122,28%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85 000,00	85 000,00	95 805,53	112,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 164,54	24 164,54	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	157 964,40	134 325,60	85,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	135 335,00	205 160,85	151,59%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 966 252,80	1 966 252,80	2 436 915,17	123,94%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 363 381,42	10 050 889,42	10 238 824,70	101,87%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 256,56	-
		0830	Wpływy z usług	2 640,00	2 640,00	2 333,24	88,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	4 828,18	928,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 983,00	42 952,43	61,38%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	817 525,00	762 462,66	93,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800 000,00	800 000,00	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	8 360 221,42	8 360 221,42	8 620 991,63	103,12%
	85595		Pozostała działalność	400 419,88	413 600,00	111 589,09	26,98%
		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	358 255,67	370 047,92	99 837,69	26,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 164,21	43 552,08	11 751,40	26,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
			Razem	148 936 282,73	160 725 198,69	168 941 675,39	105,11%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Myśliborskiego 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	8 200 000,00	10 310 529,40	9 064 424,98	87,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 200 000,00	10 310 529,40	9 064 424,98	87,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 300,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 316 929,40	747 737,21	56,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 493 600,00	1 379 127,33	92,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	186,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	186,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	186,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	239 235,00	425 196,04	458 362,51	107,80%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	33 166,47	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33 166,47	-
	75095		Pozostała działalność	239 235,00	425 196,04	425 196,04	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	196 172,70	348 660,75	348 660,75	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	43 062,30	76 535,29	76 535,29	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90%
	75295		Pozostała działalność	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90%
		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	413 420,00	380 734,00	92,09%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	19 800,00	17 404,50	87,90%
758			Różne rozliczenia	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	214 645,19	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	63 255,19	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 255,19	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	151 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	390,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	390,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	274 500,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	123 500,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 500,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	151 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 525 791,22	2 447 376,73	96,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 525 791,22	2 447 376,73	96,90%
		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	2 426 236,51	2 146 322,02	88,46%
		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	99 554,71	99 554,71	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	201 500,00	-
855			Rodzina	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	357 880,00	357 880,09	357 880,09	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	42 120,00	42 119,91	42 119,91	100,00%
			Razem	8 839 235,00	14 343 811,66	13 372 023,91	93,23%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego 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	51 019 616,20	51 019 616,20	51 019 616,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 775 734,20	4 775 734,20	4 775 734,20	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 078 063,75	107,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 200 000,00	3 645 474,96	113,92%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000,00	8 000,00	10 043,95	125,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	92 150,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 750,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 355,20	45,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	1 395,00	27,90%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 800,00	602 800,00	719 761,74	119,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 620,90	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00	162 000,00	176 705,00	109,08%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85 000,00	85 000,00	101 062,09	118,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 428 025,00	2 719 318,00	4 380 304,54	161,08%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 238 398,48	1 238 398,48	1 369 239,45	110,57%
0830	Wpływy z usług	14 115 710,74	14 359 210,74	14 375 359,13	100,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	48 042,47	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 185,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 895,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	741,30	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 290,00	4 290,00	1 365 685,48	31 834,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 063,38	45 186,48	498,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 154,83	76 508,26	938,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 714,00	300 985,41	496 652,49	165,01%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 389,22	443 283,79	293 708,40	66,26%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 800,97	26 097,60	17 291,60	66,26%
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	640 311,79	1 763 365,05	3 165 645,82	179,52%
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	67 317,31	94 850,51	140 691,93	148,33%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 592 389,54	1 565 358,97	98,30%

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	13 621 621,00	16 672 582,80	16 549 778,07	99,26%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00	740 985,70	687 612,04	92,80%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509 893,00	3 695 084,18	3 411 971,44	92,34%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 424,00	251 424,00	313 622,98	124,74%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	64 168,87	128,34%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	249 000,00	384 335,00	465 630,85	121,15%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 680,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	952 278,46	934 972,90	98,18%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 223 731,99	1 770 265,99	3 915 011,00	221,15%
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	10 371 888,22	10 371 888,22	11 087 463,06	106,90%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 387 616,61	42 387 616,61	42 387 616,61	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	182 242,03	-
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	554 052,70	3 267 462,35	2 852 862,86	87,31%
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	85 182,30	218 209,91	218 209,91	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	690 255,19	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 316 929,40	747 737,21	56,78%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 493 600,00	1 379 127,33	92,34%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
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	413 420,00	380 734,00	92,09%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	19 800,00	17 404,50	87,90%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
	Razem	157 775 517,73	175 069 010,35	182 313 699,30	104,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Myśliborskiego 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	51 019 616,20	51 019 616,20	51 019 616,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 775 734,20	4 775 734,20	4 775 734,20	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 078 063,75	107,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	3 200 000,00	3 645 474,96	113,92%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000,00	8 000,00	10 043,95	125,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	92 150,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 750,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 355,20	45,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	1 395,00	27,90%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 800,00	602 800,00	719 761,74	119,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 620,90	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	162 000,00	162 000,00	176 705,00	109,08%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	85 000,00	85 000,00	101 062,09	118,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 428 025,00	2 719 318,00	4 380 304,54	161,08%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 238 398,48	1 238 398,48	1 369 239,45	110,57%
0830	Wpływy z usług	14 115 710,74	14 359 210,74	14 375 359,13	100,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	48 042,47	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 185,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 895,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	741,30	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 290,00	4 290,00	1 365 685,48	31 834,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 063,38	45 186,48	498,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 154,83	76 508,26	938,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 714,00	300 985,41	496 652,49	165,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 424,00	251 424,00	313 622,98	124,74%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	182 242,03	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
	Razem	78 979 712,62	79 877 885,24	84 417 186,30	105,68%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
020			Leśnictwo	66 975,00	66 975,00	60 044,07	89,65%
	02001		Gospodarka leśna	19 775,00	19 775,00	16 472,81	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00	19 775,00	16 472,81	83,30%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 200,00	47 200,00	43 571,26	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	43 571,26	93,30%
600			Transport i łączność	15 035 510,00	20 083 270,00	15 816 919,17	78,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	73,00	36,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	73,00	36,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 027 310,00	20 075 070,00	15 816 846,17	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00	766 000,00	553 940,23	72,32%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	425 800,00	322 809,95	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 013,00	983 113,00	830 156,22	84,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 000,00	11 316,00	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	11 000,00	10 785,96	98,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 725,94	81,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 300,00	1 265,72	97,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	25 200,00	24 131,00	95,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 359,15	33,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 297,00	9 041 435,66	6 327 967,52	69,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	507 360,80	97,57%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	261 000,00	261 000,00	95 545,90	36,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 221,34	17 221,34	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 770,00	1 433 735,47	1 254 509,36	87,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 770,00	1 433 735,47	1 254 509,36	87,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	300,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 079,00	461 079,00	461 079,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 384,00	32 159,00	25 950,68	80,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 240,00	67 240,00	67 240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 874,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	7 612,00	4 864,77	63,91%
		4260	Zakup energii	44 014,00	44 014,00	43 414,29	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	1 041,00	1 000,00	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	490,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 198,00	352 797,47	347 300,96	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	293 080,00	293 080,00	267 149,30	91,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	10 893,00	10 893,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 318,00	10 634,00	10 605,00	99,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	218,00	72,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 012,00	2 012,00	1 943,84	96,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	582,52	10,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 604,00	52,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 792 450,00	3 169 674,00	2 503 899,00	79,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 963 450,00	1 973 354,00	1 672 853,02	84,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 724,00	1 102 467,39	953 024,88	86,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 521,00	89 488,00	65 841,36	73,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 599,00	193 599,00	162 327,34	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 012,00	28 012,00	13 856,54	49,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	40 154,00	31 952,65	79,58%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 954,11	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 268,00	338 544,61	304 797,03	90,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	57 479,61	63,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	33 589,00	33 589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 816,50	96,94%
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	831 700,00	831 045,98	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 942,00	161 942,00	161 897,12	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	406 281,00	394 374,00	394 339,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 990,00	40 989,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 830,00	105 190,00	105 134,31	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 462,00	14 390,00	14 365,87	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 631,00	33 630,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	23 200,00	15 600,00	15 124,53	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	602,00	602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 335,00	29 135,00	29 130,38	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	1 096,17	99,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 830,00	4 820,79	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 979,00	2 978,46	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	15 887,00	15 887,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 216,00	1 216,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	364 620,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 162 252,24	20 926 296,16	19 884 707,99	95,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 437,00	974 437,00	909 706,29	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 544,00	667 714,00	624 653,74	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 166,00	54 001,00	51 709,34	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 982,00	113 982,00	110 608,59	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 968,00	15 968,00	15 968,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 952,65	76,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 972,45	95,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	53 854,62	89,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	774,90	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,00	19 972,00	19 972,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 940,00	36,75%
	75019		Rady powiatów	353 469,80	363 028,88	361 413,83	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 727,80	339 286,88	338 654,45	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	12 200,00	11 638,76	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	718,06	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 542,00	10 542,00	10 402,56	98,68%
	75020		Starostwa powiatowe	10 004 912,35	10 176 401,66	9 689 840,64	95,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 153,10	1 153,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	48 718,90	71,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 850,00	129 850,00	122 807,53	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082 456,00	6 094 165,00	6 094 165,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 778,00	446 191,00	424 823,27	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 274,00	1 123 274,00	1 029 814,46	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 553,00	162 553,00	117 101,27	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 981,38	291 033,59	248 977,79	85,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 796,34	95,93%
		4260	Zakup energii	582 000,00	582 000,00	546 105,59	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	55 700,00	33 357,35	59,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 840,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 654,35	699 654,35	585 018,17	83,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	22 700,00	14 957,32	65,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 879,20	11 879,20	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 834,45	8 834,45	1 476,00	16,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	92 400,00	75 175,16	81,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 682,55	24,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	8 940,20	79,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 264,00	188 142,00	188 142,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	102,00	10,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	41 700,00	39 913,68	95,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 687,97	14 687,97	7 617,70	51,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	61 184,00	58 051,71	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 000,00	9 603,55	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	116 088,38	85,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 000,00	11 942,41	79,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 628,38	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 650,00	99 167,59	99,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 993 873,00	7 180 622,60	7 027 486,99	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 150,00	41 150,00	41 139,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 241,00	4 902 241,00	4 853 559,81	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	347 721,59	347 721,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 102,00	858 235,00	829 869,32	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 681,00	103 681,00	95 252,74	91,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 400,00	166 400,00	164 368,35	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 750,00	135 824,41	134 605,45	99,10%
		4260	Zakup energii	44 335,00	48 835,00	39 178,35	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 016,59	46,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	12 750,00	9 005,00	70,63%

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	290 134,60	306 572,20	268 906,70	87,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 068,93	7 130,45	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 470,06	61,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 530,40	3 530,40	3 530,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 734,00	197 655,00	197 655,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 920,00	5 256,00	5 256,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	51,62	3,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 312,00	9 880,46	87,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 645,00	10 890,07	10 890,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 699 560,09	2 095 806,02	1 780 171,86	84,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		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	23 500,00	23 500,00	22 948,23	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 897,17	667 397,17	662 618,90	99,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 848,99	52 488,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,70	11 521,77	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	143,96	28,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 328,57	466 586,57	274 471,77	58,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 771,71	86 739,59	44 488,28	51,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 803,55	19 040,41	9 765,72	51,29%
		4430	Różne opłaty i składki	84 002,40	84 002,40	83 727,40	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 172,70	557 755,80	557 081,44	99,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 062,30	122 434,20	122 286,16	99,88%
752			Obrona narodowa	37 000,00	880 826,56	824 082,46	93,56%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 000,00	36 994,56	36 994,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	857,80	857,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,13	124,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	27 866,70	27 866,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 992,59	7 992,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	153,34	153,34	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	843 832,00	787 087,90	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 077,00	121 619,40	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	221 555,00	205 350,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 980,00	61 980,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 929 000,00	12 363 481,65	12 323 058,75	99,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	42 700,00	85,40%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	42 700,00	85,40%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 924 000,00	12 283 481,65	12 250 358,75	99,73%

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	9 748,65	9 748,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	288 000,00	546 717,70	521 487,70	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 214,00	95 803,40	95 803,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 234,00	192 513,18	192 513,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	20 582,53	20 582,53	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 393 056,00	7 094 978,07	7 094 978,07	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 160,00	466 058,68	466 058,68	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	586 385,00	552 840,08	552 840,08	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 967,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 770,00	55 385,58	55 385,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	7 568,08	7 568,08	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	700 000,00	1 948 681,70	1 948 681,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 073,63	671 817,44	671 817,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 102,88	1 102,88	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	131 000,00	211 008,33	211 008,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	131 886,00	131 886,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 830,00	30 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	149 142,63	149 142,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	17 126,39	17 126,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 132,60	17 239,70	68,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	5 909,78	5 909,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 714,00	43 623,00	43 623,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 498,00	1 498,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	291,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 043,95	1 043,95	1 043,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 953,00	1 953,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 311,88	13 034,16	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,76	1 805,76	1 805,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	67 639,68	54 327,80	54 322,80	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	65,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	65,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	65,67%
758			Różne rozliczenia	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 693 661,97	41 858 846,97	38 407 255,97	91,75%
	80101		Szkoły podstawowe	128 935,47	128 935,47	128 935,47	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 163,74	16 163,74	16 163,74	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 771,73	86 526,55	86 526,55	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 245,18	26 245,18	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 546 966,50	6 549 789,20	5 494 045,18	83,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 753,00	4 297 494,28	3 319 865,43	77,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 653,00	94 653,00	83 959,27	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 080,00	90 080,00	87 047,17	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 789,58	6 789,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 420,00	274 467,68	272 093,33	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 739,00	34 773,32	26 653,99	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 050,00	75 050,00	68 301,17	91,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 311,20	77,04%
		4260	Zakup energii	37 912,50	37 912,50	28 210,84	74,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 315,00	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	29 550,00	28 540,26	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 661,80	66,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	861,81	86,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 997,00	79 485,00	79 485,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	975,00	48,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 136,00	6 136,00	5 058,45	82,44%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 136,00	22 636,00	21 092,54	93,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 140,00	1 372 990,00	1 353 251,50	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	104 371,84	104 371,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 583,00	765 583,00	741 430,20	96,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 583,00	765 583,00	741 430,20	96,85%
	80115		Technika	11 423 614,00	12 287 644,71	11 612 329,74	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 000,00	7 002,99	58,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 717,00	267 217,00	263 455,90	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 707,00	13 706,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 974,00	1 391 919,50	1 290 755,74	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 739,00	188 523,54	160 470,44	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 038,00	137 463,00	106 014,51	77,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 620,80	19 620,80	12 615,19	64,29%
		4260	Zakup energii	363 696,00	411 866,00	390 647,49	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	31 380,00	8 180,00	5 630,55	68,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	3 670,00	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 232,40	160 161,40	152 012,27	94,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 318,18	34 318,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 581,00	12 581,00	11 488,49	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	5 650,00	4 792,00	84,81%
		4430	Różne opłaty i składki	23 932,80	22 432,80	20 098,44	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 861,00	614 345,00	614 345,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 220,00	11 220,00	10 820,00	96,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	33,00	33,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 750,00	4 721,82	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 546,00	6 215,77	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 740,00	21 794,89	17 446,54	80,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494 881,51	494 881,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 510 982,00	7 625 086,16	7 176 968,06	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	654 000,00	609 122,25	608 410,92	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 158,68	104 158,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 000,00	84,85%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 233 238,00	4 602 163,70	4 181 893,54	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 500,00	718,38	20,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 717,00	65 217,00	61 441,67	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 850,21	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 244,00	441 022,59	381 865,06	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 441,00	55 203,12	46 159,53	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 590,00	101 590,00	66 952,89	65,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 450,00	9 450,00	6 580,99	69,64%
		4260	Zakup energii	219 686,00	233 741,00	233 233,04	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	8 500,00	3 495,10	41,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 125,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 242,00	568 275,00	563 883,88	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 870,40	20 870,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 713,00	4 713,00	4 456,94	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	3 300,00	2 049,30	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	12 520,00	12 520,00	12 016,84	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 748,00	122 609,00	122 609,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	129,00	43,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 548,00	67,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 572,00	11 272,00	9 939,70	88,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 832,29	215 832,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 165,00	2 447 705,03	2 154 793,88	88,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	195 912,52	195 911,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 430,75	45 430,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 392 715,00	11 062 088,89	10 395 262,94	93,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 768,00	1 590 588,32	1 582 026,72	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 560,95	32,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 614,00	748 414,00	661 939,67	88,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	38 776,82	38 523,30	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 797,00	1 051 733,88	978 738,31	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 273,00	117 948,84	110 675,88	93,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 000,00	2 327,00	46,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 349,00	94 349,00	74 692,75	79,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 570,00	12 570,00	9 197,59	73,17%
		4260	Zakup energii	365 303,00	414 203,00	393 933,34	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	70 232,20	6 641,20	758,50	11,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 050,00	3 575,00	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 931,60	166 728,60	120 117,85	72,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 143,64	19 134,61	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	3 552,00	2 577,77	72,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	6 384,16	5 382,92	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	17 889,20	15 739,20	15 633,20	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 131,00	477 249,00	477 249,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 550,00	5 553,00	4 185,00	75,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 146,00	49,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	93,00	14,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	8 250,00	7 282,00	88,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 148,00	19 148,00	17 084,68	89,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 454,63	249 454,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 157,00	5 437 128,79	5 062 040,47	93,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 000,00	443 731,31	443 731,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 201,50	56 201,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	30 373,00	30 373,00	17 714,81	58,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	4 291,00	2 393,40	55,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	298,31	48,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	376,00	32,30	8,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 091,00	25 091,00	14 990,80	59,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 129 481,00	4 374 412,99	4 251 782,95	97,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 084,00	3 202 084,00	3 183 174,86	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	13 250,00	4 025,45	30,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 000,00	55 085,90	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 847,00	146 975,43	125 015,87	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 906,00	17 421,91	10 339,89	59,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	8 347,00	8 339,06	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	26 200,00	25 400,95	96,95%
		4260	Zakup energii	57 577,00	67 577,00	66 214,68	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 037,00	14 668,00	13 164,62	89,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 173,00	4 173,00	3 930,62	94,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	4 015,00	3 677,74	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 364,00	39 893,00	39 893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529,00	2 699,00	1 554,79	57,61%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 585,00	8 875,00	4 906,90	55,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 017,00	703 738,00	655 061,97	93,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	48 246,65	48 246,65	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 510,00	156 160,00	109 415,85	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 038,00	21 038,00	15 217,55	72,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 830,00	815,22	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	987,76	39,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	1 847,13	63,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	94,00	84,61	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 504,00	116 004,00	83 169,58	71,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 000,00	154 000,00	4 631,00	3,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	149 369,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	239,00	239,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	631 092,00	701 195,00	626 737,75	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 798,00	93 522,00	85 438,65	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 435,00	9 835,00	8 216,98	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	350,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 057,00	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 817,00	1 117,00	632,36	56,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 561,00	570 463,00	515 600,99	90,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 024,00	16 668,00	8 308,77	49,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 802,24	15 670,07	93,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	11 730,66	10 835,88	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,33	166,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 905,25	4 667,86	95,16%
	80195		Pozostała działalność	1 027 154,00	1 029 698,77	827 406,47	80,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 189,00	29 189,00	25 770,43	88,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 465,00	44 465,00	41 469,00	93,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 163,00	15 940,67	11 964,22	75,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00	1 434,56	723,77	50,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 232,00	356 565,74	355 418,95	99,68%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	437 486,81	294 667,10	67,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 750,00	17 491,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	71 955,00	86,69%
851			Ochrona zdrowia	215 019,80	2 422 869,80	2 373 902,17	97,98%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	99,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	99,55%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	167 019,80	167 019,80	135 498,22	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 019,80	167 019,80	135 498,22	81,13%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	2 974,75	99,16%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 974,75	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	42 850,00	35 429,20	82,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 579,20	70,32%
852			Pomoc społeczna	17 362 221,98	20 732 775,71	20 286 565,70	97,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 624 361,98	16 296 327,98	16 030 663,37	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 805,00	18 805,00	12 165,38	64,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 754 825,20	9 667 648,00	9 509 226,52	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 000,00	585 431,33	585 431,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 362,19	1 741 548,39	1 698 647,11	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 478,24	211 479,74	196 324,78	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	77 246,59	76 230,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 750,00	605 716,08	605 169,47	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 489 200,00	1 417 127,00	1 411 498,77	99,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	157 500,00	136 284,00	135 889,27	99,71%
		4260	Zakup energii	522 492,16	612 492,16	585 444,11	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	94 850,00	122 050,00	120 330,07	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 430,00	23 100,00	21 083,00	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 821,00	512 821,00	512 724,21	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 620,00	5 612,34	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	903,90	903,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 269,84	88 019,84	88 018,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 013,00	341 369,00	341 369,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	28 260,00	28 254,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	159,00	63,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 009,06	1 009,06	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	270,44	90,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 029,04	839,54	81,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	26 026,00	26 026,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 135,35	10 525,35	10 431,33	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 340,00	81,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 266,50	41 266,50	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 429,00	1 470 308,73	1 407 114,12	95,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 467 429,00	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%
		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	245,00	245,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	31 400,00	21 336,86	67,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 860,00	10 777,90	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 855,95	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	131,25	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 140,00	3 381,36	41,54%

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	6 000,00	6 000,00	2 380,00	39,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 810,40	70,26%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 694 342,00	2 191 684,20	2 100 560,21	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	874,90	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 185,00	1 509 266,80	1 449 995,02	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 820,00	96 425,00	96 424,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 914,00	284 639,89	269 471,88	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 719,00	33 586,51	31 026,30	92,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	38 870,00	37 508,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 507,00	16 507,00	14 374,76	87,08%
		4260	Zakup energii	46 643,00	68 643,00	67 374,81	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7 692,00	4 653,00	3 711,36	79,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	2 550,00	2 050,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 023,00	63 023,00	60 466,03	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 091,00	5 791,00	5 316,09	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 700,00	2 583,05	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 415,00	3 615,00	3 592,80	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 883,00	47 650,00	47 650,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 164,00	7 164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	976,50	24,41%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	549 089,00	728 922,00	712 758,34	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 454,00	509 896,00	505 216,61	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 243,00	28 701,00	28 700,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 351,00	91 683,00	91 216,19	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 352,00	8 622,00	7 648,82	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	37 200,00	36 622,22	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 678,89	99,68%
		4260	Zakup energii	13 346,00	17 346,00	16 089,21	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	300,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 870,00	3 228,41	46,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 929,00	2 929,00	2 201,65	75,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	781,55	52,10%
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	458,00	457,56	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	14 132,80	14 132,80	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 736,46	10 100 499,73	7 587 747,59	75,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 000,00	558 758,00	558 554,21	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 360,00	270 954,00	270 762,79	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 321,00	21 264,00	21 263,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 858,00	48 470,04	48 469,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,00	7 014,60	7 014,23	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	58 405,00	58 405,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 282,00	6 776,00	6 764,77	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 221,00	133 728,36	133 728,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 683 874,00	4 059 022,00	4 058 967,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 848,00	4 792,98	4 792,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 664,00	3 045 922,79	3 045 919,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 100,00	221 065,16	221 065,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 440,00	519 506,00	519 506,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 832,00	49 652,00	49 652,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00	11 900,70	11 894,47	99,95%
		4260	Zakup energii	86 840,00	78 130,00	78 129,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	757,68	757,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	5 890,00	5 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 597,00	11 563,06	11 519,04	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	-	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 058,00	3 946,08	3 946,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	989,65	989,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 780,00	91 233,90	91 233,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 011,00	7 565,00	7 565,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 855,00	6 107,00	6 106,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 388 862,46	5 482 719,73	2 970 226,34	54,17%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	600 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%

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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	268 389,22	528 389,66	500 532,00	94,73%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 800,97	31 108,07	29 468,00	94,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 366,18	311 267,00	95 504,69	30,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971,82	11 503,79	1 369,82	11,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 507,13	65 289,50	26 447,85	40,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,87	2 686,33	837,61	31,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,70	8 516,05	2 856,68	33,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,95	357,75	85,22	23,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 768,46	23 698,87	66,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 611,52	1 395,24	53,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	239 508,34	202 185,48	84,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 724,63	10 193,18	86,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 196,91	51 196,91	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 014,14	3 014,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	38 740,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 122,75	20 289,74	15 486,83	76,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 302,45	1 061,06	863,97	81,43%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,10	87,81	87,81	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,32	5,18	5,18	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 598,56	44 452,52	36 356,32	81,79%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801,44	2 617,05	2 140,39	81,79%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 426 236,51	735 507,52	30,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 967,71	68 672,63	14,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 921 462,95	28 646 861,02	27 308 656,98	95,33%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 237 023,00	1 217 991,04	883 820,24	72,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 023,00	1 217 991,04	883 820,24	72,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 380 797,00	2 485 492,51	2 370 199,20	95,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 046 772,00	2 109 190,43	2 064 913,20	97,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 277,08	42 277,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 815,00	40 815,00	5 591,97	13,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 577,00	5 577,00	229,17	4,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 189,00	190 189,00	173 300,00	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 444,00	37 444,00	27 387,78	73,14%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 384 143,45	2 614 583,73	2 431 250,21	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 672,00	250 742,17	241 265,88	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 660,00	19 003,87	18 745,40	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 664,00	304 672,55	291 490,84	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 632,00	20 211,29	18 027,83	89,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 151,00	7 050,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 149,00	33 654,00	32 813,72	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 219,00	227 717,40	224 710,13	98,68%
		4260	Zakup energii	75 396,00	78 896,00	62 541,20	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 710,00	1 355,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 337,50	27 337,50	19 907,17	72,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 354,00	6 354,00	5 661,27	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	3 780,00	3 286,06	86,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 959,00	1 959,00	1 553,98	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 218,50	133 849,50	133 849,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 100,00	395,00	35,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 992,45	1 390 100,45	1 268 787,07	91,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	102 245,00	99 810,16	97,62%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 215 232,00	1 348 334,18	1 337 879,07	99,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	352,50	352,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 013,00	93 145,53	93 065,45	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 176,00	6 696,65	6 680,67	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	18 853,58	99,23%
		4260	Zakup energii	212 851,00	297 900,00	297 136,39	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	330 498,00	324 197,83	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 646,69	99,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	2 901,00	2 900,34	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	14 270,00	14 268,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 162,00	30 489,00	30 489,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 934,00	4 934,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 427,50	1 329,94	93,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	1 740,00	1 739,45	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 705,00	494 604,00	491 558,82	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	48 480,00	48 479,95	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	155 793,00	159 470,00	159 467,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 510,00	2 509,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,13	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 982,00	1 981,93	100,00%
		4260	Zakup energii	11 872,00	3 833,00	3 832,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	136 441,00	34 331,00	34 331,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	207,00	206,23	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	1 787,00	1 786,64	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 336 153,00	12 715 177,03	12 417 407,53	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 336 153,00	12 709 985,08	12 412 215,58	97,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 191,95	5 191,95	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 943 019,50	7 994 263,74	7 681 050,98	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 621,00	147 621,00	131 526,33	89,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 005,00	1 506 720,87	1 440 718,83	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 405,34	78 405,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 141,00	864 722,43	840 319,19	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 933,00	115 450,18	108 760,31	94,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 725,00	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 197,46	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 395,00	167 395,00	132 895,63	79,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	1 342,55	38,36%
		4260	Zakup energii	74 976,50	104 976,50	95 918,56	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 910,00	4 365,00	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403 537,00	963 026,90	927 327,16	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 173,00	8 173,00	8 100,17	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 418,75	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 365,00	4 865,00	4 338,13	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 876,00	310 409,00	310 409,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 306,00	87,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	19,12	3,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	975,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 981,00	9 883,54	9 328,60	94,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 428,00	46 428,00	39 702,97	85,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 141 228,00	3 417 878,61	3 320 943,51	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 000,00	214 698,37	214 698,37	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 311,00	43 311,00	8 960,40	20,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 224,00	8 224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 311,00	34 350,60	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	736,40	736,40	100,00%
	85495		Pozostała działalność	225 991,00	68 237,79	18 622,00	27,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 978,00	10 978,00	6 222,00	56,68%

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	7 750,00	795,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	127,34	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 960,00	3 937,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 589 929,08	23 667 008,69	19 819 822,67	83,74%
	85508		Rodziny zastępcze	7 610 094,90	7 804 642,84	6 564 354,03	84,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 726,00	5 725,45	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 539 144,00	4 530 418,00	3 399 424,76	75,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 584,67	10 584,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 163,00	928 163,00	897 889,98	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 724,00	61 163,00	61 162,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 577,00	278 781,40	268 936,77	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 355,00	26 360,00	22 065,51	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 296,00	808 386,00	784 466,90	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 789,00	25 489,00	14 783,45	58,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	78,30	26,10%
		4260	Zakup energii	27 116,00	7 116,00	4 507,29	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 570,00	5 570,00	705,76	12,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 100,00	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 505,00	77 505,00	68 134,40	87,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	963 140,90	963 140,90	961 336,34	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	934,00	654,92	70,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 312,00	19 812,00	19 054,41	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	1 580,00	1 174,33	74,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	954,55	47,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 584,95	11 584,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 994,92	1 994,92	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 179 414,30	15 021 765,85	12 732 217,77	84,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 245 967,20	3 353 670,20	2 124 517,40	63,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 750,00	7 625,90	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	196 725,00	196 725,00	64 101,30	32,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 231,00	5 573 006,95	5 541 042,83	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	304 103,60	304 103,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 111,00	993 393,74	989 186,17	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 368,00	97 715,92	91 955,03	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	311 000,00	310 805,34	99,94%

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	295 100,00	357 051,34	348 782,95	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	370 000,00	369 252,03	99,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00	65 000,00	64 861,97	99,79%
		4260	Zakup energii	323 700,00	302 700,00	302 205,99	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	4 946,00	3 495,30	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 165,00	7 865,00	7 490,00	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 239,10	316 206,21	315 986,30	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 710 649,00	2 490 367,00	1 649 046,74	66,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 202,25	44,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 301,64	92,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	571,79	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	13 000,00	9 894,76	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	900,00	838,30	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 008,00	151 648,00	151 648,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 054,00	9 000,00	99,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	193,00	38,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 800,00	7 792,50	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 900,00	5 498,00	93,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901,00	3 979,89	3 640,29	91,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 746,00	31 152,59	63,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 998,00	39,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 637,00	7 027,80	66,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	800 419,88	840 600,00	523 250,87	62,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 162,41	214 260,07	23 910,24	11,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137,59	25 216,93	2 814,06	11,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 282,83	49 980,62	4 106,64	8,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,17	5 882,38	483,33	8,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,34	7 541,32	585,78	7,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,54	887,56	68,95	7,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 247,59	54 129,35	33 819,66	62,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 452,41	6 370,65	3 980,34	62,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 664,82	23 664,82	19 506,12	82,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,18	2 785,18	2 295,72	82,43%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	626,29	157,26	25,11%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	73,71	18,51	25,11%
		4267	Zakup energii	5 368,20	5 368,20	3 418,00	63,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4269	Zakup energii	631,80	631,80	402,28	63,67%
		4277	Zakup usług remontowych	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	210,60	210,60	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 789,40	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,60	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 610,46	5 151,79	1 756,86	34,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	189,54	606,33	206,76	34,10%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,92	3 220,92	44,23	1,37%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,08	379,08	5,31	1,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,41	268,33	99,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,59	31,59	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	894,70	679,08	75,90%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	105,30	79,93	75,91%
		4437	Różne opłaty i składki	894,70	894,70	580,73	64,91%
		4439	Różne opłaty i składki	105,30	105,30	68,35	64,91%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	467,93	467,93	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	55,07	55,07	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 880,00	357 880,09	357 880,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 120,00	69 119,91	65 559,72	94,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	612 335,00	516 334,15	84,32%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	527 335,00	512 334,15	97,16%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	260 000,00	512 335,00	512 334,15	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	7 500,00	4 000,00	53,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	62 591,90	89,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	27 591,90	78,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,90	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	184 100,00	248 550,00	128 275,76	51,61%
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00	101 000,00	26 837,99	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	8 233,50	86,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	15 990,00	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	2 614,49	6,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 100,00	147 550,00	101 437,77	68,75%
		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	50 000,00	49 000,00	48 382,41	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 000,00	4 788,00	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	29 500,00	29 200,00	98,98%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	6 916,60	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 950,00	12 150,76	67,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
			Razem	165 891 201,48	190 200 953,10	170 604 337,30	89,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 005,20	90,05%
020			Leśnictwo	66 975,00	66 975,00	60 044,07	89,65%
	02001		Gospodarka leśna	19 775,00	19 775,00	16 472,81	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00	19 775,00	16 472,81	83,30%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 200,00	47 200,00	43 571,26	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	43 571,26	93,30%
600			Transport i łączność	3 030 213,00	2 563 613,00	1 765 563,17	68,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	73,00	36,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	73,00	36,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 022 013,00	2 555 413,00	1 765 490,17	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00	766 000,00	553 940,23	72,32%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	425 800,00	322 809,95	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 013,00	983 113,00	830 156,22	84,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 000,00	11 316,00	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	11 000,00	10 785,96	98,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 725,94	81,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 300,00	1 265,72	97,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	25 200,00	24 131,00	95,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 359,15	33,98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 770,00	1 303 735,47	1 254 509,36	96,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 770,00	1 303 735,47	1 254 509,36	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	300,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 079,00	461 079,00	461 079,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 384,00	32 159,00	25 950,68	80,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 240,00	67 240,00	67 240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 874,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	7 612,00	4 864,77	63,91%
		4260	Zakup energii	44 014,00	44 014,00	43 414,29	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	1 041,00	1 000,00	96,06%

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	600,00	600,00	490,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 198,00	352 797,47	347 300,96	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	293 080,00	293 080,00	267 149,30	91,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	10 893,00	10 893,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 318,00	10 634,00	10 605,00	99,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	218,00	72,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 012,00	2 012,00	1 943,84	96,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	582,52	10,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 604,00	52,08%
710			Działalność usługowa	2 792 450,00	2 900 304,00	2 503 899,00	86,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 963 450,00	1 973 354,00	1 672 853,02	84,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 724,00	1 102 467,39	953 024,88	86,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 521,00	89 488,00	65 841,36	73,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 599,00	193 599,00	162 327,34	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 012,00	28 012,00	13 856,54	49,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	40 154,00	31 952,65	79,58%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 954,11	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 268,00	338 544,61	304 797,03	90,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	57 479,61	63,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	33 589,00	33 589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 816,50	96,94%
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	831 700,00	831 045,98	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 942,00	161 942,00	161 897,12	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	406 281,00	394 374,00	394 339,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 990,00	40 989,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 830,00	105 190,00	105 134,31	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 462,00	14 390,00	14 365,87	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 631,00	33 630,06	100,00%
		4260	Zakup energii	23 200,00	15 600,00	15 124,53	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	602,00	602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 335,00	29 135,00	29 130,38	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	1 096,17	99,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 830,00	4 820,79	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 979,00	2 978,46	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	15 887,00	15 887,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 884,00	1 884,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 216,00	1 216,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	95 250,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	19 923 017,24	20 229 606,16	19 188 840,39	94,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 437,00	974 437,00	909 706,29	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 544,00	667 714,00	624 653,74	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 166,00	54 001,00	51 709,34	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 982,00	113 982,00	110 608,59	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 968,00	15 968,00	15 968,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 952,65	76,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 972,45	95,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	53 854,62	89,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	774,90	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,00	19 972,00	19 972,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 940,00	36,75%
	75019		Rady powiatów	353 469,80	363 028,88	361 413,83	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 727,80	339 286,88	338 654,45	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	12 200,00	11 638,76	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	718,06	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 542,00	10 542,00	10 402,56	98,68%
	75020		Starostwa powiatowe	10 004 912,35	10 159 901,66	9 673 340,64	95,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 153,10	1 153,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	48 718,90	71,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 850,00	129 850,00	122 807,53	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082 456,00	6 094 165,00	6 094 165,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 778,00	446 191,00	424 823,27	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 274,00	1 123 274,00	1 029 814,46	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 553,00	162 553,00	117 101,27	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 981,38	291 033,59	248 977,79	85,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 796,34	95,93%
		4260	Zakup energii	582 000,00	582 000,00	546 105,59	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	55 700,00	33 357,35	59,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 840,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 654,35	699 654,35	585 018,17	83,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	22 700,00	14 957,32	65,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 879,20	11 879,20	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 834,45	8 834,45	1 476,00	16,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	92 400,00	75 175,16	81,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 682,55	24,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	8 940,20	79,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 264,00	188 142,00	188 142,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	102,00	10,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	41 700,00	39 913,68	95,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 687,97	14 687,97	7 617,70	51,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	61 184,00	58 051,71	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 000,00	9 603,55	96,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	116 088,38	85,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 000,00	11 942,41	79,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 628,38	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 650,00	99 167,59	99,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 993 873,00	7 180 622,60	7 027 486,99	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 150,00	41 150,00	41 139,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 241,00	4 902 241,00	4 853 559,81	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	347 721,59	347 721,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 102,00	858 235,00	829 869,32	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 681,00	103 681,00	95 252,74	91,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 400,00	166 400,00	164 368,35	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 750,00	135 824,41	134 605,45	99,10%
		4260	Zakup energii	44 335,00	48 835,00	39 178,35	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 016,59	46,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	12 750,00	9 005,00	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 134,60	306 572,20	268 906,70	87,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 068,93	7 130,45	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 470,06	61,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 530,40	3 530,40	3 530,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 734,00	197 655,00	197 655,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 920,00	5 256,00	5 256,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	51,62	3,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 312,00	9 880,46	87,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 645,00	10 890,07	10 890,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 460 325,09	1 415 616,02	1 100 804,26	77,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00	23 500,00	22 948,23	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 897,17	667 397,17	662 618,90	99,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 848,99	52 488,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,70	11 521,77	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	143,96	28,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 328,57	466 586,57	274 471,77	58,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 771,71	86 739,59	44 488,28	51,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 803,55	19 040,41	9 765,72	51,29%
		4430	Różne opłaty i składki	84 002,40	84 002,40	83 727,40	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	37 000,00	447 606,56	425 943,96	95,16%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 000,00	36 994,56	36 994,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	857,80	857,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,13	124,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	27 866,70	27 866,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 992,59	7 992,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	153,34	153,34	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	410 612,00	388 949,40	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 077,00	121 619,40	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	221 555,00	205 350,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 980,00	61 980,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 929 000,00	12 313 481,65	12 280 358,75	99,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 924 000,00	12 283 481,65	12 250 358,75	99,73%
		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	9 748,65	9 748,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	288 000,00	546 717,70	521 487,70	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 214,00	95 803,40	95 803,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 234,00	192 513,18	192 513,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	20 582,53	20 582,53	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 393 056,00	7 094 978,07	7 094 978,07	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 160,00	466 058,68	466 058,68	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	586 385,00	552 840,08	552 840,08	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 967,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 770,00	55 385,58	55 385,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	7 568,08	7 568,08	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	700 000,00	1 948 681,70	1 948 681,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 073,63	671 817,44	671 817,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 102,88	1 102,88	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	131 000,00	211 008,33	211 008,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	131 886,00	131 886,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 830,00	30 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	149 142,63	149 142,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	17 126,39	17 126,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 132,60	17 239,70	68,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	5 909,78	5 909,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 714,00	43 623,00	43 623,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 498,00	1 498,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	291,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 043,95	1 043,95	1 043,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 953,00	1 953,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 213,28	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 311,88	13 034,16	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,76	1 805,76	1 805,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 639,68	54 327,80	54 322,80	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	65,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	65,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	65,67%
758			Różne rozliczenia	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 580 890,24	41 600 075,24	38 164 529,24	91,74%
	80101		Szkoły podstawowe	16 163,74	16 163,74	16 163,74	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 163,74	16 163,74	16 163,74	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 546 966,50	6 549 789,20	5 494 045,18	83,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 753,00	4 297 494,28	3 319 865,43	77,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 653,00	94 653,00	83 959,27	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 080,00	90 080,00	87 047,17	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 789,58	6 789,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 420,00	274 467,68	272 093,33	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 739,00	34 773,32	26 653,99	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 050,00	75 050,00	68 301,17	91,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 311,20	77,04%
		4260	Zakup energii	37 912,50	37 912,50	28 210,84	74,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 315,00	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	29 550,00	28 540,26	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 661,80	66,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	861,81	86,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 997,00	79 485,00	79 485,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	975,00	48,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 136,00	6 136,00	5 058,45	82,44%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 136,00	22 636,00	21 092,54	93,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 140,00	1 372 990,00	1 353 251,50	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	104 371,84	104 371,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 583,00	765 583,00	741 430,20	96,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 583,00	765 583,00	741 430,20	96,85%
	80115		Technika	11 423 614,00	12 254 644,71	11 584 329,74	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 000,00	7 002,99	58,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 717,00	267 217,00	263 455,90	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 707,00	13 706,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 974,00	1 391 919,50	1 290 755,74	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 739,00	188 523,54	160 470,44	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 038,00	137 463,00	106 014,51	77,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 620,80	19 620,80	12 615,19	64,29%
		4260	Zakup energii	363 696,00	411 866,00	390 647,49	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	31 380,00	8 180,00	5 630,55	68,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	3 670,00	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 232,40	160 161,40	152 012,27	94,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 318,18	34 318,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 581,00	12 581,00	11 488,49	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	5 650,00	4 792,00	84,81%
		4430	Różne opłaty i składki	23 932,80	22 432,80	20 098,44	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 861,00	614 345,00	614 345,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 220,00	11 220,00	10 820,00	96,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	33,00	33,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 750,00	4 721,82	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 546,00	6 215,77	82,37%

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	32 740,00	21 794,89	17 446,54	80,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494 881,51	494 881,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 510 982,00	7 625 086,16	7 176 968,06	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	654 000,00	609 122,25	608 410,92	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 158,68	104 158,68	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 233 238,00	4 587 163,70	4 166 893,54	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 500,00	718,38	20,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 717,00	65 217,00	61 441,67	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 850,21	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 244,00	441 022,59	381 865,06	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 441,00	55 203,12	46 159,53	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 590,00	101 590,00	66 952,89	65,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 450,00	9 450,00	6 580,99	69,64%
		4260	Zakup energii	219 686,00	233 741,00	233 233,04	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	8 500,00	3 495,10	41,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 125,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 242,00	568 275,00	563 883,88	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 870,40	20 870,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 713,00	4 713,00	4 456,94	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	3 300,00	2 049,30	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	12 520,00	12 520,00	12 016,84	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 748,00	122 609,00	122 609,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	129,00	43,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 548,00	67,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 572,00	11 272,00	9 939,70	88,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 832,29	215 832,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 165,00	2 447 705,03	2 154 793,88	88,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	195 912,52	195 911,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 430,75	45 430,75	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 392 715,00	11 047 088,89	10 380 262,94	93,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 768,00	1 590 588,32	1 582 026,72	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 560,95	32,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 614,00	748 414,00	661 939,67	88,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	38 776,82	38 523,30	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 797,00	1 051 733,88	978 738,31	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 273,00	117 948,84	110 675,88	93,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 000,00	2 327,00	46,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 349,00	94 349,00	74 692,75	79,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 570,00	12 570,00	9 197,59	73,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	365 303,00	414 203,00	393 933,34	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	70 232,20	6 641,20	758,50	11,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 050,00	3 575,00	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 931,60	166 728,60	120 117,85	72,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 143,64	19 134,61	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	3 552,00	2 577,77	72,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	6 384,16	5 382,92	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	17 889,20	15 739,20	15 633,20	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 131,00	477 249,00	477 249,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 550,00	5 553,00	4 185,00	75,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 146,00	49,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	93,00	14,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	8 250,00	7 282,00	88,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 148,00	19 148,00	17 084,68	89,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 454,63	249 454,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 157,00	5 437 128,79	5 062 040,47	93,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 000,00	443 731,31	443 731,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 201,50	56 201,50	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	30 373,00	30 373,00	17 714,81	58,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	4 291,00	2 393,40	55,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	298,31	48,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	376,00	32,30	8,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 091,00	25 091,00	14 990,80	59,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 129 481,00	4 374 412,99	4 251 782,95	97,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 084,00	3 202 084,00	3 183 174,86	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	13 250,00	4 025,45	30,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 000,00	55 085,90	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 847,00	146 975,43	125 015,87	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 906,00	17 421,91	10 339,89	59,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	8 347,00	8 339,06	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	26 200,00	25 400,95	96,95%
		4260	Zakup energii	57 577,00	67 577,00	66 214,68	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 037,00	14 668,00	13 164,62	89,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 173,00	4 173,00	3 930,62	94,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	4 015,00	3 677,74	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 364,00	39 893,00	39 893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529,00	2 699,00	1 554,79	57,61%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 585,00	8 875,00	4 906,90	55,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 017,00	703 738,00	655 061,97	93,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	48 246,65	48 246,65	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 510,00	156 160,00	109 415,85	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 038,00	21 038,00	15 217,55	72,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 830,00	815,22	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	987,76	39,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	1 847,13	63,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	94,00	84,61	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 504,00	116 004,00	83 169,58	71,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 000,00	154 000,00	4 631,00	3,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	149 369,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	239,00	239,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	631 092,00	701 195,00	626 737,75	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 798,00	93 522,00	85 438,65	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 435,00	9 835,00	8 216,98	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	350,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 057,00	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 817,00	1 117,00	632,36	56,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 561,00	570 463,00	515 600,99	90,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 024,00	16 668,00	8 308,77	49,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 802,24	15 670,07	93,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 730,66	10 835,88	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,33	166,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 905,25	4 667,86	95,16%
	80195		Pozostała działalność	1 027 154,00	946 698,77	755 451,47	79,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 189,00	29 189,00	25 770,43	88,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 465,00	44 465,00	41 469,00	93,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 500,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 163,00	15 940,67	11 964,22	75,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00	1 434,56	723,77	50,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 232,00	356 565,74	355 418,95	99,68%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	437 486,81	294 667,10	67,35%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 750,00	17 491,99	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	215 019,80	212 869,80	173 902,17	81,69%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	167 019,80	167 019,80	135 498,22	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 019,80	167 019,80	135 498,22	81,13%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	2 974,75	99,16%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 974,75	99,16%
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	42 850,00	35 429,20	82,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 579,20	70,32%
852			Pomoc społeczna	17 362 221,98	20 671 509,21	20 228 959,20	97,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 624 361,98	16 235 061,48	15 973 056,87	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 805,00	18 805,00	12 165,38	64,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 754 825,20	9 667 648,00	9 509 226,52	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 000,00	585 431,33	585 431,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 362,19	1 741 548,39	1 698 647,11	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 478,24	211 479,74	196 324,78	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	77 246,59	76 230,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 750,00	605 716,08	605 169,47	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 489 200,00	1 417 127,00	1 411 498,77	99,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	157 500,00	136 284,00	135 889,27	99,71%
		4260	Zakup energii	522 492,16	612 492,16	585 444,11	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	94 850,00	122 050,00	120 330,07	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 430,00	23 100,00	21 083,00	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 821,00	512 821,00	512 724,21	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 620,00	5 612,34	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	903,90	903,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 269,84	88 019,84	88 018,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 013,00	341 369,00	341 369,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	28 260,00	28 254,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	159,00	63,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 009,06	1 009,06	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	270,44	90,15%

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).	300,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 029,04	839,54	81,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	26 026,00	26 026,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 135,35	10 525,35	10 431,33	99,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 429,00	1 470 308,73	1 407 114,12	95,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 467 429,00	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	245,00	245,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	31 400,00	21 336,86	67,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 860,00	10 777,90	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 855,95	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	131,25	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 140,00	3 381,36	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 380,00	39,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 810,40	70,26%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 694 342,00	2 191 684,20	2 100 560,21	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	874,90	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 185,00	1 509 266,80	1 449 995,02	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 820,00	96 425,00	96 424,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 914,00	284 639,89	269 471,88	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 719,00	33 586,51	31 026,30	92,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	38 870,00	37 508,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 507,00	16 507,00	14 374,76	87,08%
		4260	Zakup energii	46 643,00	68 643,00	67 374,81	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7 692,00	4 653,00	3 711,36	79,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	2 550,00	2 050,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 023,00	63 023,00	60 466,03	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 091,00	5 791,00	5 316,09	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 700,00	2 583,05	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 415,00	3 615,00	3 592,80	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 883,00	47 650,00	47 650,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 164,00	7 164,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	976,50	24,41%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	549 089,00	728 922,00	712 758,34	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 454,00	509 896,00	505 216,61	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 243,00	28 701,00	28 700,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 351,00	91 683,00	91 216,19	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 352,00	8 622,00	7 648,82	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	37 200,00	36 622,22	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 678,89	99,68%
		4260	Zakup energii	13 346,00	17 346,00	16 089,21	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	300,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 870,00	3 228,41	46,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 929,00	2 929,00	2 201,65	75,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	781,55	52,10%
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	458,00	457,56	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	14 132,80	14 132,80	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 736,46	7 190 295,51	6 783 567,44	94,34%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 000,00	558 758,00	558 554,21	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 360,00	270 954,00	270 762,79	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 321,00	21 264,00	21 263,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 858,00	48 470,04	48 469,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,00	7 014,60	7 014,23	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	58 405,00	58 405,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 282,00	6 776,00	6 764,77	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 221,00	133 728,36	133 728,36	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 683 874,00	4 059 022,00	4 058 967,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 848,00	4 792,98	4 792,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 664,00	3 045 922,79	3 045 919,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 100,00	221 065,16	221 065,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 440,00	519 506,00	519 506,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 832,00	49 652,00	49 652,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00	11 900,70	11 894,47	99,95%
		4260	Zakup energii	86 840,00	78 130,00	78 129,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	757,68	757,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	5 890,00	5 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 597,00	11 563,06	11 519,04	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	-	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 058,00	3 946,08	3 946,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	989,65	989,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 780,00	91 233,90	91 233,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 011,00	7 565,00	7 565,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 855,00	6 107,00	6 106,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 388 862,46	2 572 515,51	2 166 046,19	84,20%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	600 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	268 389,22	528 389,66	500 532,00	94,73%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 800,97	31 108,07	29 468,00	94,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 366,18	311 267,00	95 504,69	30,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971,82	11 503,79	1 369,82	11,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 507,13	65 289,50	26 447,85	40,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,87	2 686,33	837,61	31,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,70	8 516,05	2 856,68	33,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,95	357,75	85,22	23,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 768,46	23 698,87	66,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 611,52	1 395,24	53,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	239 508,34	202 185,48	84,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 724,63	10 193,18	86,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 196,91	51 196,91	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 014,14	3 014,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	38 740,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 122,75	20 289,74	15 486,83	76,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 302,45	1 061,06	863,97	81,43%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,10	87,81	87,81	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,32	5,18	5,18	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 598,56	44 452,52	36 356,32	81,79%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801,44	2 617,05	2 140,39	81,79%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 921 462,95	28 532 471,02	27 194 266,98	95,31%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 237 023,00	1 217 991,04	883 820,24	72,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 023,00	1 217 991,04	883 820,24	72,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 380 797,00	2 485 492,51	2 370 199,20	95,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 046 772,00	2 109 190,43	2 064 913,20	97,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 277,08	42 277,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 815,00	40 815,00	5 591,97	13,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 577,00	5 577,00	229,17	4,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 189,00	190 189,00	173 300,00	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 500,00	94,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 444,00	37 444,00	27 387,78	73,14%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 384 143,45	2 614 583,73	2 431 250,21	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 672,00	250 742,17	241 265,88	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 660,00	19 003,87	18 745,40	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 664,00	304 672,55	291 490,84	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 632,00	20 211,29	18 027,83	89,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 151,00	7 050,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 149,00	33 654,00	32 813,72	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 219,00	227 717,40	224 710,13	98,68%
		4260	Zakup energii	75 396,00	78 896,00	62 541,20	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 710,00	1 355,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 337,50	27 337,50	19 907,17	72,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 354,00	6 354,00	5 661,27	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	3 780,00	3 286,06	86,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 959,00	1 959,00	1 553,98	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 218,50	133 849,50	133 849,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 100,00	395,00	35,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 992,45	1 390 100,45	1 268 787,07	91,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	102 245,00	99 810,16	97,62%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 215 232,00	1 348 334,18	1 337 879,07	99,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	352,50	352,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 013,00	93 145,53	93 065,45	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 176,00	6 696,65	6 680,67	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	18 853,58	99,23%
		4260	Zakup energii	212 851,00	297 900,00	297 136,39	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	330 498,00	324 197,83	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 646,69	99,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	2 901,00	2 900,34	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	14 270,00	14 268,46	99,99%

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	34 162,00	30 489,00	30 489,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 934,00	4 934,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 427,50	1 329,94	93,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	1 740,00	1 739,45	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 705,00	494 604,00	491 558,82	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	48 480,00	48 479,95	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	155 793,00	45 080,00	45 077,35	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 510,00	2 509,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,13	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 982,00	1 981,93	100,00%
		4260	Zakup energii	11 872,00	3 833,00	3 832,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 441,00	34 331,00	34 331,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	207,00	206,23	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	1 787,00	1 786,64	99,98%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 336 153,00	12 715 177,03	12 417 407,53	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 336 153,00	12 709 985,08	12 412 215,58	97,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 191,95	5 191,95	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 943 019,50	7 994 263,74	7 681 050,98	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 621,00	147 621,00	131 526,33	89,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 005,00	1 506 720,87	1 440 718,83	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 405,34	78 405,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 141,00	864 722,43	840 319,19	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 933,00	115 450,18	108 760,31	94,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 725,00	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 197,46	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 395,00	167 395,00	132 895,63	79,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	1 342,55	38,36%
		4260	Zakup energii	74 976,50	104 976,50	95 918,56	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 910,00	4 365,00	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403 537,00	963 026,90	927 327,16	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 173,00	8 173,00	8 100,17	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 418,75	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 365,00	4 865,00	4 338,13	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 876,00	310 409,00	310 409,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 306,00	87,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	19,12	3,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	975,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 981,00	9 883,54	9 328,60	94,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 428,00	46 428,00	39 702,97	85,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 141 228,00	3 417 878,61	3 320 943,51	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 000,00	214 698,37	214 698,37	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 311,00	43 311,00	8 960,40	20,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 224,00	8 224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 311,00	34 350,60	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	736,40	736,40	100,00%
	85495		Pozostała działalność	225 991,00	68 237,79	18 622,00	27,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 978,00	10 978,00	6 222,00	56,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	795,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	127,34	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 960,00	3 937,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 189 929,08	23 236 008,69	19 392 382,86	83,46%
	85508		Rodziny zastępcze	7 610 094,90	7 804 642,84	6 564 354,03	84,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 726,00	5 725,45	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 539 144,00	4 530 418,00	3 399 424,76	75,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 584,67	10 584,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 163,00	928 163,00	897 889,98	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 724,00	61 163,00	61 162,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 577,00	278 781,40	268 936,77	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 355,00	26 360,00	22 065,51	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 296,00	808 386,00	784 466,90	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 789,00	25 489,00	14 783,45	58,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	78,30	26,10%
		4260	Zakup energii	27 116,00	7 116,00	4 507,29	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 570,00	5 570,00	705,76	12,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 100,00	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 505,00	77 505,00	68 134,40	87,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	963 140,90	963 140,90	961 336,34	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	934,00	654,92	70,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 312,00	19 812,00	19 054,41	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	1 580,00	1 174,33	74,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	954,55	47,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 584,95	11 584,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 994,92	1 994,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 179 414,30	15 017 765,85	12 728 217,77	84,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 245 967,20	3 353 670,20	2 124 517,40	63,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 750,00	7 625,90	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	196 725,00	196 725,00	64 101,30	32,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 231,00	5 573 006,95	5 541 042,83	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	304 103,60	304 103,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 111,00	993 393,74	989 186,17	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 368,00	97 715,92	91 955,03	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	311 000,00	310 805,34	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 100,00	357 051,34	348 782,95	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	370 000,00	369 252,03	99,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00	65 000,00	64 861,97	99,79%
		4260	Zakup energii	323 700,00	302 700,00	302 205,99	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	4 946,00	3 495,30	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 165,00	7 865,00	7 490,00	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 239,10	316 206,21	315 986,30	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 710 649,00	2 490 367,00	1 649 046,74	66,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 202,25	44,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 301,64	92,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	571,79	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	13 000,00	9 894,76	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	900,00	838,30	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 008,00	151 648,00	151 648,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 054,00	9 000,00	99,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	193,00	38,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 800,00	7 792,50	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 900,00	5 498,00	93,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901,00	3 979,89	3 640,29	91,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 746,00	31 152,59	63,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 998,00	39,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 637,00	7 027,80	66,07%
	85595		Pozostała działalność	400 419,88	413 600,00	99 811,06	24,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 162,41	214 260,07	23 910,24	11,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137,59	25 216,93	2 814,06	11,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 282,83	49 980,62	4 106,64	8,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,17	5 882,38	483,33	8,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,34	7 541,32	585,78	7,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,54	887,56	68,95	7,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 247,59	54 129,35	33 819,66	62,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 452,41	6 370,65	3 980,34	62,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 664,82	23 664,82	19 506,12	82,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,18	2 785,18	2 295,72	82,43%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	626,29	157,26	25,11%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	73,71	18,51	25,11%
		4267	Zakup energii	5 368,20	5 368,20	3 418,00	63,67%
		4269	Zakup energii	631,80	631,80	402,28	63,67%
		4277	Zakup usług remontowych	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	210,60	210,60	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 789,40	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,60	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 610,46	5 151,79	1 756,86	34,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	189,54	606,33	206,76	34,10%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,92	3 220,92	44,23	1,37%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,08	379,08	5,31	1,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,41	268,33	99,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,59	31,59	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	894,70	679,08	75,90%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	105,30	79,93	75,91%
		4437	Różne opłaty i składki	894,70	894,70	580,73	64,91%
		4439	Różne opłaty i składki	105,30	105,30	68,35	64,91%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	467,93	467,93	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	55,07	55,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	612 335,00	516 334,15	84,32%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	527 335,00	512 334,15	97,16%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	260 000,00	512 335,00	512 334,15	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	7 500,00	4 000,00	53,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	62 591,90	89,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	27 591,90	78,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,90	99,60%

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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	184 100,00	213 550,00	128 275,76	60,07%
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00	89 000,00	26 837,99	30,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	8 233,50	86,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	15 990,00	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	2 614,49	6,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 100,00	124 550,00	101 437,77	81,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 000,00	48 382,41	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 000,00	4 788,00	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	29 500,00	29 200,00	98,98%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	6 916,60	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 950,00	12 150,76	67,69%
			Razem	153 003 897,75	165 081 383,65	151 569 932,01	91,82%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Myśliborskiego 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	12 005 297,00	17 519 657,00	14 051 356,00	80,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 005 297,00	17 519 657,00	14 051 356,00	80,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 297,00	9 041 435,66	6 327 967,52	69,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	507 360,80	97,57%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	261 000,00	261 000,00	95 545,90	36,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 221,34	17 221,34	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	269 370,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	269 370,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	239 235,00	696 690,00	695 867,60	99,88%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	239 235,00	680 190,00	679 367,60	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 172,70	557 755,80	557 081,44	99,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 062,30	122 434,20	122 286,16	99,88%
752			Obrona narodowa	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90%
	75295		Pozostała działalność	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	42 700,00	85,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	42 700,00	85,40%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	42 700,00	85,40%
801			Oświata i wychowanie	112 771,73	258 771,73	242 726,73	93,80%
	80101		Szkoły podstawowe	112 771,73	112 771,73	112 771,73	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 771,73	86 526,55	86 526,55	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 245,18	26 245,18	100,00%
	80115		Technika	0,00	33 000,00	28 000,00	84,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 000,00	84,85%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	83 000,00	71 955,00	86,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	71 955,00	86,69%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	99,55%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	99,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	99,55%
852			Pomoc społeczna	0,00	61 266,50	57 606,50	94,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	61 266,50	57 606,50	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 340,00	81,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 266,50	41 266,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 910 204,22	804 180,15	27,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 910 204,22	804 180,15	27,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 426 236,51	735 507,52	30,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 967,71	68 672,63	14,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00%
855			Rodzina	400 000,00	431 000,00	427 439,81	99,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	400 000,00	427 000,00	423 439,81	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 880,00	357 880,09	357 880,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 120,00	69 119,91	65 559,72	94,85%
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 887 303,73	25 119 569,45	19 034 405,29	75,78%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego 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:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 000,00	9 005,20	9 005,20	9 005,20	0,00	9 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 005,20	9 005,20	9 005,20	0,00	9 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 005,20	9 005,20	9 005,20	0,00	9 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
020			Leśnictwo	66 975,00	66 975,00	60 044,07	60 044,07	60 044,07	0,00	60 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
	02001		Gospodarka leśna	19 775,00	19 775,00	16 472,81	16 472,81	16 472,81	0,00	16 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00	19 775,00	16 472,81	16 472,81	16 472,81	0,00	16 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 200,00	47 200,00	43 571,26	43 571,26	43 571,26	0,00	43 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	43 571,26	43 571,26	43 571,26	0,00	43 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
600			Transport i łączność	15 035 510,00	20 083 270,00	15 816 919,17	1 765 563,17	1 765 563,17	0,00	1 765 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051 356,00	14 051 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 027 310,00	20 075 070,00	15 816 846,17	1 765 490,17	1 765 490,17	0,00	1 765 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051 356,00	14 051 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00	766 000,00	553 940,23	553 940,23	553 940,23	0,00	553 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
		4260	Zakup energii	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	425 800,00	322 809,95	322 809,95	322 809,95	0,00	322 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	995 013,00	983 113,00	830 156,22	830 156,22	830 156,22	0,00	830 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 000,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	11 000,00	10 785,96	10 785,96	10 785,96	0,00	10 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 725,94	9 725,94	9 725,94	0,00	9 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 300,00	1 265,72	1 265,72	1 265,72	0,00	1 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	25 200,00	24 131,00	24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 359,15	1 359,15	1 359,15	0,00	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 297,00	9 041 435,66	6 327 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 967,52	6 327 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	507 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 360,80	507 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	261 000,00	261 000,00	95 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 545,90	95 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 260,44	6 923 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										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				
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																					
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 221,34	17 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 221,34	17 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 770,00	1 433 735,47	1 254 509,36	1 254 509,36	1 254 209,36	563 143,68	691 065,68	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 770,00	1 433 735,47	1 254 509,36	1 254 509,36	1 254 209,36	563 143,68	691 065,68	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 079,00	461 079,00	461 079,00	461 079,00	461 079,00	461 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 384,00	32 159,00	25 950,68	25 950,68	25 950,68	25 950,68	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	80,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 240,00	67 240,00	67 240,00	67 240,00	67 240,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 874,00	8 874,00	8 874,00	8 874,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	7 612,00	4 864,77	4 864,77	4 864,77	0,00	4 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%	
		4260	Zakup energii	44 014,00	44 014,00	43 414,29	43 414,29	43 414,29	0,00	43 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	1 041,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	96,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 198,00	352 797,47	347 300,96	347 300,96	347 300,96	0,00	347 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	293 080,00	293 080,00	267 149,30	267 149,30	267 149,30	0,00	267 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	10 893,00	10 893,00	10 893,00	10 893,00	0,00	10 893,00	0,00	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	11 318,00	10 634,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 012,00	2 012,00	1 943,84	1 943,84	1 943,84	0,00	1 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	582,52	582,52	582,52	0,00	582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	2 792 450,00	3 169 674,00	2 503 899,00	2 503 899,00	2 499 999,00	1 916 726,71	583 272,29	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 963 450,00	1 973 354,00	1 672 853,02	1 672 853,02	1 671 953,02	1 195 050,12	476 902,90	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 724,00	1 102 467,39	953 024,88	953 024,88	953 024,88	953 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 521,00	89 488,00	65 841,36	65 841,36	65 841,36	65 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 599,00	193 599,00	162 327,34	162 327,34	162 327,34	162 327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 012,00	28 012,00	13 856,54	13 856,54	13 856,54	13 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	40 154,00	31 952,65	31 952,65	31 952,65	0,00	31 952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 954,11	39 954,11	39 954,11	0,00	39 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	365 268,00	338 544,61	304 797,03	304 797,03	304 797,03	0,00	304 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	57 479,61	57 479,61	57 479,61	0,00	57 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	33 589,00	33 589,00	33 589,00	33 589,00	0,00	33 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 816,50	5 816,50	5 816,50	0,00	5 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	831 700,00	831 045,98	831 045,98	828 045,98	721 676,59	106 369,39	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 942,00	161 942,00	161 897,12	161 897,12	161 897,12	161 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	406 281,00	394 374,00	394 339,64	394 339,64	394 339,64	394 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 990,00	40 989,65	40 989,65	40 989,65	40 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 830,00	105 190,00	105 134,31	105 134,31	105 134,31	105 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 462,00	14 390,00	14 365,87	14 365,87	14 365,87	14 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	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	26 000,00	33 631,00	33 630,06	33 630,06	33 630,06	0,00	33 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 200,00	15 600,00	15 124,53	15 124,53	15 124,53	0,00	15 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	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	23 335,00	29 135,00	29 130,38	29 130,38	29 130,38	0,00	29 130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	1 096,17	1 096,17	1 096,17	0,00	1 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 830,00	4 820,79	4 820,79	4 820,79	0,00	4 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 979,00	2 978,46	2 978,46	2 978,46	0,00	2 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	15 887,00	15 887,00	15 887,00	15 887,00	0,00	15 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	364 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 162 252,24	20 926 296,16	19 884 707,99	19 188 840,39	18 557 678,25	14 780 109,10	3 777 569,15	25 588,23	551 319,91	54 254,00	0,00	0,00	695 867,60	695 867,60	679 367,60	0,00	0,00	0,00	95,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 437,00	974 437,00	909 706,29	909 706,29	909 706,29	802 939,67	106 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 544,00	667 714,00	624 653,74	624 653,74	624 653,74	624 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 166,00	54 001,00	51 709,34	51 709,34	51 709,34	51 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 982,00	113 982,00	110 608,59	110 608,59	110 608,59	110 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 968,00	15 968,00	15 968,00	15 968,00	15 968,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 952,65	4 952,65	4 952,65	0,00	4 952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 972,45	23 972,45	23 972,45	0,00	23 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	53 854,62	53 854,62	53 854,62	0,00	53 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,00	19 972,00	19 972,00	19 972,00	19 972,00	0,00	19 972,00	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	8 000,00	8 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%	
		75019	Rady powiatów	353 469,80	363 028,88	361 413,83	361 413,83	22 759,38	0,00	22 759,38	0,00	338 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 727,80	339 286,88	338 654,45	338 654,45	0,00	0,00	0,00	338 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	12 200,00	11 638,76	11 638,76	11 638,76	0,00	11 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	718,06	718,06	718,06	0,00	718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 542,00	10 542,00	10 402,56	10 402,56	10 402,56	0,00	10 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		75020	Starostwa powiatowe	10 004 912,35	10 176 401,66	9 689 840,64	9 673 340,64	9 501 814,21	7 675 507,55	1 826 306,66	0,00	171 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 153,10	1 153,10	1 153,10	1 153,10	0,00	1 153,10	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	68 000,00	68 000,00	48 718,90	48 718,90	0,00	0,00	0,00	48 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 850,00	129 850,00	122 807,53	122 807,53	0,00	0,00	0,00	122 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082 456,00	6 094 165,00	6 094 165,00	6 094 165,00	6 094 165,00	0,00	0,00	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	519 778,00	446 191,00	424 823,27	424 823,27	424 823,27	0,00	424 823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 274,00	1 123 274,00	1 029 814,46	1 029 814,46	1 029 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 553,00	162 553,00	117 101,27	117 101,27	117 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	208 981,38	291 033,59	248 977,79	248 977,79	248 977,79	0,00	248 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 796,34	4 796,34	4 796,34	0,00	4 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4260	Zakup energii	582 000,00	582 000,00	546 105,59	546 105,59	546 105,59	0,00	546 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	55 700,00	33 357,35	33 357,35	33 357,35	0,00	33 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 654,35	699 654,35	585 018,17	585 018,17	585 018,17	0,00	585 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	22 700,00	14 957,32	14 957,32	14 957,32	0,00	14 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 879,20	11 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 834,45	8 834,45	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	92 400,00	75 175,16	75 175,16	75 175,16	0,00	75 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	3 682,55	3 682,55	3 682,55	0,00	3 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	8 940,20	8 940,20	8 940,20	0,00	8 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 264,00	188 142,00	188 142,00	188 142,00	188 142,00	0,00	188 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	41 700,00	39 913,68	39 913,68	39 913,68	0,00	39 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 687,97	14 687,97	7 617,70	7 617,70	7 617,70	0,00	7 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	61 184,00	58 051,71	58 051,71	58 051,71	0,00	58 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 000,00	9 603,55	9 603,55	9 603,55	9 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	116 088,38	116 088,38	116 088,38	0,00	116 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 000,00	11 942,41	11 942,41	11 942,41	0,00	11 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 628,38	3 628,38	3 628,38	0,00	3 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 650,00	99 167,59	99 167,59	99 167,59	0,00	99 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 993 873,00	7 180 622,60	7 027 486,99	7 027 486,99	6 986 347,96	6 301 661,88	684 686,08	0,00	41 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 150,00	41 150,00	41 139,03	41 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 241,00	4 902 241,00	4 853 559,81	4 853 559,81	4 853 559,81	4 853 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	347 721,59	347 721,59	347 721,59	347 721,59	347 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 102,00	858 235,00	829 869,32	829 869,32	829 869,32	829 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 681,00	103 681,00	95 252,74	95 252,74	95 252,74	95 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 400,00	166 400,00	164 368,35	164 368,35	164 368,35	164 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 750,00	135 824,41	134 605,45	134 605,45	134 605,45	0,00	134 605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4260	Zakup energii	44 335,00	48 835,00	39 178,35	39 178,35	39 178,35	0,00	39 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 016,59	7 016,59	7 016,59	0,00	7 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	12 750,00	9 005,00	9 005,00	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 134,60	306 572,20	268 906,70	268 906,70	268 906,70	0,00	268 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 068,93	7 130,45	7 130,45	7 130,45	0,00	7 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 470,06	2 470,06	2 470,06	0,00	2 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 530,40	3 530,40	3 530,40	3 530,40	3 530,40	0,00	3 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 734,00	197 655,00	197 655,00	197 655,00	197 655,00	0,00	197 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 920,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	51,62	51,62	51,62	0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 312,00	9 880,46	9 880,46	9 880,46	0,00	9 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 645,00	10 890,07	10 890,07	10 890,07	10 890,07	10 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	1 699 560,09	2 095 806,02	1 780 171,86	1 100 804,26	1 020 962,03	0,00	1 020 962,03	25 588,23	0,00	54 254,00	0,00	0,00	679 367,60	679 367,60	679 367,60	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	23 500,00	23 500,00	22 948,23	22 948,23	0,00	0,00	22 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	

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:										Wykonanie planu			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	667 897,17	667 397,17	662 618,90	662 618,90	662 618,90	0,00	662 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	28 848,99	52 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,70	11 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	143,96	143,96	143,96	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	580 328,57	466 586,57	274 471,77	274 471,77	274 471,77	0,00	274 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
	4307		Zakup usług pozostałych	53 771,71	86 739,59	44 488,28	44 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
	4309		Zakup usług pozostałych	11 803,55	19 040,41	9 765,72	9 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
	4430		Różne opłaty i składki	84 002,40	84 002,40	83 727,40	83 727,40	83 727,40	0,00	83 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 172,70	557 755,80	557 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 081,44	557 081,44	557 081,44	0,00	0,00	0,00	99,88%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 062,30	122 434,20	122 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 286,16	122 286,16	122 286,16	0,00	0,00	0,00	99,88%
752			Obrona narodowa	37 000,00	880 826,56	824 082,46	425 943,96	425 943,96	28 848,63	397 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 138,50	398 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 000,00	36 994,56	36 994,56	36 994,56	36 994,56	28 848,63	8 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	857,80	857,80	857,80	857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,13	124,13	124,13	124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	27 866,70	27 866,70	27 866,70	27 866,70	27 866,70	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	7 992,59	7 992,59	7 992,59	7 992,59	0,00	7 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	153,34	153,34	153,34	153,34	0,00	153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	843 832,00	787 087,90	388 949,40	388 949,40	0,00	388 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 138,50	398 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 077,00	121 619,40	121 619,40	121 619,40	0,00	121 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	221 555,00	205 350,00	205 350,00	205 350,00	0,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	61 980,00	61 980,00	61 980,00	61 980,00	0,00	61 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 220,00	398 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 138,50	398 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 929 000,00	12 363 481,65	12 323 058,75	12 280 358,75	11 753 621,05	10 434 411,30	1 319 209,75	5 000,00	521 737,70	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 924 000,00	12 283 481,65	12 250 358,75	12 250 358,75	11 728 621,05	10 434 411,30	1 294 209,75	0,00	521 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	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	9 748,65	9 748,65	9 748,65	9 748,65	0,00	9 748,65	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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	288 000,00	546 717,70	521 487,70	521 487,70	0,00	0,00	0,00	521 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 214,00	95 803,40	95 803,40	95 803,40	95 803,40	95 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 234,00	192 513,18	192 513,18	192 513,18	192 513,18	192 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	20 582,53	20 582,53	20 582,53	20 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 393 056,00	7 094 978,07	7 094 978,07	7 094 978,07	7 094 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 160,00	466 058,68	466 058,68	466 058,68	466 058,68	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	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	586 385,00	552 840,08	552 840,08	552 840,08	552 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 770,00	55 385,58	55 385,58	55 385,58	55 385,58	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	7 568,08	7 568,08	7 568,08	7 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	700 000,00	1 948 681,70	1 948 681,70	1 948 681,70	1 948 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 073,63	671 817,44	671 817,44	671 817,44	671 817,44	0,00	671 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 102,88	1 102,88	1 102,88	1 102,88	0,00	1 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	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	-
		4260	Zakup energii	131 000,00	211 008,33	211 008,33	211 008,33	211 008,33	0,00	211 008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	131 886,00	131 886,00	131 886,00	131 886,00	0,00	131 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 830,00	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	30 830,00	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	90 000,00	149 142,63	149 142,63	149 142,63	149 142,63	0,00	149 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	17 126,39	17 126,39	17 126,39	17 126,39	0,00	17 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 132,60	17 239,70	17 239,70	17 239,70	0,00	17 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	5 909,78	5 909,78	5 909,78	5 909,78	0,00	5 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 714,00	43 623,00	43 623,00	43 623,00	43 623,00	0,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	291,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 043,95	1 043,95	1 043,95	1 043,95	1 043,95	0,00	1 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 213,28	146 213,28	75 162,72	19 034,16	56 128,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 213,28	146 213,28	75 162,72	19 034,16	56 128,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	71 050,56	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 311,88	13 034,16	13 034,16	13 034,16	13 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,76	1 805,76	1 805,76	1 805,76	1 805,76	1 805,76	0,00	1 805,76	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	67 639,68	54 327,80	54 322,80	54 322,80	54 322,80	54 322,80	0,00	54 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
757			Obsługa długu publicznego	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	1 290 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	1 290 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	1 290 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%	
758			Różne rozliczenia	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	1 590 000,00	794 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	39 693 661,97	41 858 846,97	38 407 255,97	38 164 529,24	29 026 133,94	24 745 190,65	4 280 943,29	8 879 267,26	259 128,04	0,00	0,00	242 726,73	242 726,73	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	80101		Szkoły podstawowe	128 935,47	128 935,47	128 935,47	16 163,74	0,00	0,00	0,00	16 163,74	0,00	0,00	0,00	112 771,73	112 771,73	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	16 163,74	16 163,74	16 163,74	16 163,74	0,00	0,00	16 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 771,73	86 526,55	86 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 526,55	86 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 245,18	26 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 245,18	26 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 546 966,50	6 549 789,20	5 494 045,18	5 494 045,18	2 090 220,48	1 876 358,40	213 862,08	3 319 865,43	83 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 753,00	4 297 494,28	3 319 865,43	3 319 865,43	0,00	0,00	0,00	3 319 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 653,00	94 653,00	83 959,27	83 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 080,00	90 080,00	87 047,17	87 047,17	87 047,17	87 047,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 789,58	6 789,58	6 789,58	6 789,58	6 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 420,00	274 467,68	272 093,33	272 093,33	272 093,33	272 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 739,00	34 773,32	26 653,99	26 653,99	26 653,99	26 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 050,00	75 050,00	68 301,17	68 301,17	68 301,17	68 301,17	0,00	68 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 311,20	2 311,20	2 311,20	2 311,20	0,00	2 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
	4260		Zakup energii	37 912,50	37 912,50	28 210,84	28 210,84	28 210,84	28 210,84	0,00	28 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 550,00	29 550,00	28 540,26	28 540,26	28 540,26	28 540,26	0,00	28 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 661,80	2 661,80	2 661,80	2 661,80	0,00	2 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	861,81	861,81	861,81	861,81	0,00	861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 997,00	79 485,00	79 485,00	79 485,00	79 485,00	0,00	79 485,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 136,00	6 136,00	5 058,45	5 058,45	5 058,45	5 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 136,00	22 636,00	21 092,54	21 092,54	21 092,54	21 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 140,00	1 372 990,00	1 353 251,50	1 353 251,50	1 353 251,50	1 353 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	104 371,84	104 371,84	104 371,84	104 371,84	104 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 583,00	765 583,00	741 430,20	741 430,20	0,00	0,00	0,00	741 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 583,00	765 583,00	741 430,20	741 430,20	0,00	0,00	0,00	741 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	80115		Technika	11 423 614,00	12 287 644,71	11 612 329,74	11 584 329,74	11 507 826,75	10 130 254,08	1 377 572,67	0,00	76 502,99	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 000,00	7 002,99	7 002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 717,00	267 217,00	263 455,90	263 455,90	263 455,90	263 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 707,00	13 706,29	13 706,29	13 706,29	13 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 974,00	1 391 919,50	1 290 755,74	1 290 755,74	1 290 755,74	1 290 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 739,00	188 523,54	160 470,44	160 470,44	160 470,44	160 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 038,00	137 463,00	106 014,51	106 014,51	106 014,51	0,00	106 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 620,80	19 620,80	12 615,19	12 615,19	12 615,19	0,00	12 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4260	Zakup energii	363 696,00	411 866,00	390 647,49	390 647,49	390 647,49	0,00	390 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	31 380,00	8 180,00	5 630,55	5 630,55	5 630,55	0,00	5 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 232,40	160 161,40	152 012,27	152 012,27	152 012,27	0,00	152 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 318,18	34 318,14	34 318,14	34 318,14	0,00	34 318,14	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 581,00	12 581,00	11 488,49	11 488,49	11 488,49	0,00	11 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	5 650,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4430	Różne opłaty i składki	23 932,80	22 432,80	20 098,44	20 098,44	20 098,44	0,00	20 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 861,00	614 345,00	614 345,00	614 345,00	614 345,00	0,00	614 345,00	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	11 220,00	11 220,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 750,00	4 721,82	4 721,82	4 721,82	0,00	4 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 546,00	6 215,77	6 215,77	6 215,77	0,00	6 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 740,00	21 794,89	17 446,54	17 446,54	17 446,54	17 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494 881,51	494 881,51	494 881,51	494 881,51	494 881,51	494 881,51	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	7 510 982,00	7 625 086,16	7 176 968,06	7 176 968,06	7 176 968,06	7 176 968,06	7 176 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	654 000,00	609 122,25	608 410,92	608 410,92	608 410,92	608 410,92	608 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 158,68	104 158,68	104 158,68	104 158,68	104 158,68	104 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
80117			Branżowe szkoły I stopnia	4 233 238,00	4 602 163,70	4 181 893,54	4 166 893,54	4 160 675,16	3 114 225,00	1 046 450,16	0,00	6 218,38	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 500,00	718,38	718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 717,00	65 217,00	61 441,67	61 441,67	61 441,67	61 441,67	61 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 850,21	2 850,21	2 850,21	2 850,21	2 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 244,00	441 022,59	381 865,06	381 865,06	381 865,06	381 865,06	381 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 441,00	55 203,12	46 159,53	46 159,53	46 159,53	46 159,53	46 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 590,00	101 590,00	66 952,89	66 952,89	66 952,89	66 952,89	66 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 450,00	9 450,00	6 580,99	6 580,99	6 580,99	0,00	6 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
		4260	Zakup energii	219 686,00	233 741,00	233 233,04	233 233,04	233 233,04	0,00	233 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	8 500,00	3 495,10	3 495,10	3 495,10	0,00	3 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 242,00	568 275,00	563 883,88	563 883,88	563 883,88	0,00	563 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 870,40	20 870,18	20 870,18	20 870,18	0,00	20 870,18	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	5 713,00	4 713,00	4 456,94	4 456,94	4 456,94	0,00	4 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	3 300,00	2 049,30	2 049,30	2 049,30	0,00	2 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	12 520,00	12 520,00	12 016,84	12 016,84	12 016,84	0,00	12 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 748,00	122 609,00	122 609,00	122 609,00	122 609,00	0,00	122 609,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 572,00	11 272,00	9 939,70	9 939,70	9 939,70	9 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 832,29	215 832,29	215 832,29	215 832,29	215 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 165,00	2 447 705,03	2 154 793,88	2 154 793,88	2 154 793,88	2 154 793,88	2 154 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	195 912,52	195 911,91	195 911,91	195 911,91	195 911,91	195 911,91	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	45 430,75	45 430,75	45 430,75	45 430,75	45 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 392 715,00	11 062 088,89	10 395 262,94	10 380 262,94	8 755 675,27	7 618 389,74	1 137 285,53	1 582 026,72	42 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 768,00	1 590 588,32	1 582 026,72	1 582 026,72	0,00	0,00	0,00	1 582 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 560,95	2 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 614,00	748 414,00	661 939,67	661 939,67	661 939,67	661 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	38 776,82	38 523,30	38 523,30	38 523,30	38 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 797,00	1 051 733,88	978 738,31	978 738,31	978 738,31	978 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 273,00	117 948,84	110 675,88	110 675,88	110 675,88	110 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 000,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 349,00	94 349,00	74 692,75	74 692,75	74 692,75	0,00	74 692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 570,00	12 570,00	9 197,59	9 197,59	9 197,59	0,00	9 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4260	Zakup energii	365 303,00	414 203,00	393 933,34	393 933,34	393 933,34	0,00	393 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	70 232,20	6 641,20	758,50	758,50	758,50	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 050,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 931,60	166 728,60	120 117,85	120 117,85	120 117,85	0,00	120 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 143,64	19 134,61	19 134,61	19 134,61	0,00	19 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	3 552,00	2 577,77	2 577,77	2 577,77	0,00	2 577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	6 384,16	5 382,92	5 382,92	5 382,92	0,00	5 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4430	Różne opłaty i składki	17 889,20	15 739,20	15 633,20	15 633,20	15 633,20	0,00	15 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 131,00	477 249,00	477 249,00	477 249,00	477 249,00	0,00	477 249,00	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	5 550,00	5 553,00	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	8 250,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	0,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 148,00	19 148,00	17 084,68	17 084,68	17 084,68	17 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 454,63	249 454,63	249 454,63	249 454,63	249 454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 157,00	5 437 128,79	5 062 040,47	5 062 040,47	5 062 040,47	5 062 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 000,00	443 731,31	443 731,30	443 731,30	443 731,30	443 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 201,50	56 201,50	56 201,50	56 201,50	56 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80122			Licea ogólnokształcące dla dorosłych	30 373,00	30 373,00	17 714,81	17 714,81	17 714,81	17 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	4 291,00	2 393,40	2 393,40	2 393,40	2 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	298,31	298,31	298,31	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	376,00	32,30	32,30	32,30	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 091,00	25 091,00	14 990,80	14 990,80	14 990,80	14 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80134			Szkoły zawodowe specjalne	4 129 481,00	4 374 412,99	4 251 782,95	4 251 782,95	1 064 582,64	900 211,97	164 370,67	3 183 174,86	4 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 084,00	3 202 084,00	3 183 174,86	3 183 174,86	0,00	0,00	0,00	3 183 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	13 250,00	4 025,45	4 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 000,00	55 085,90	55 085,90	55 085,90	55 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 847,00	146 975,43	125 015,87	125 015,87	125 015,87	125 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 906,00	17 421,91	10 339,89	10 339,89	10 339,89	10 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	8 347,00	8 339,06	8 339,06	8 339,06	0,00	8 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	26 200,00	25 400,95	25 400,95	25 400,95	0,00	25 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4260	Zakup energii	57 577,00	67 577,00	66 214,68	66 214,68	66 214,68	0,00	66 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 037,00	14 668,00	13 164,62	13 164,62	13 164,62	0,00	13 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 173,00	4 173,00	3 930,62	3 930,62	3 930,62	0,00	3 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	4 015,00	3 677,74	3 677,74	3 677,74	0,00	3 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 364,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	0,00	39 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	529,00	2 699,00	1 554,79	1 554,79	1 554,79	1 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 585,00	8 875,00	4 906,90	4 906,90	4 906,90	4 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 017,00	703 738,00	655 061,97	655 061,97	655 061,97	655 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	48 246,65	48 246,65	48 246,65	48 246,65	48 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 510,00	156 160,00	109 415,85	109 415,85	109 415,85	99 286,96	10 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 038,00	21 038,00	15 217,55	15 217,55	15 217,55	15 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 830,00	815,22	815,22	815,22	815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	987,76	987,76	987,76	0,00	987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 900,00	1 847,13	1 847,13	1 847,13	0,00	1 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	94,00	84,61	84,61	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 504,00	116 004,00	83 169,58	83 169,58	83 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 000,00	154 000,00	4 631,00	4 631,00	239,00	0,00	239,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	149 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	631 092,00	701 195,00	626 737,75	626 737,75	626 737,75	618 197,75	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 798,00	93 522,00	85 438,65	85 438,65	85 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 435,00	9 835,00	8 216,98	8 216,98	8 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 057,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	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	6 817,00	1 117,00	632,36	632,36	632,36	632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 561,00	570 463,00	515 600,99	515 600,99	515 600,99	515 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 024,00	16 668,00	8 308,77	8 308,77	8 308,77	8 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 802,24	15 670,07	15 670,07	4 834,19	0,00	4 834,19	10 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 730,66	10 835,88	10 835,88	0,00	0,00	10 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,33	166,33	166,33	166,33	0,00	166,33	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	0,00	4 905,25	4 667,86	4 667,86	4 667,86	0,00	4 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	80195		Pozostała działalność	1 027 154,00	1 029 698,77	827 406,47	755 451,47	688 212,04	370 551,94	317 660,10	25 770,43	41 469,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	80,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 189,00	29 189,00	25 770,43	25 770,43	0,00	0,00	0,00	25 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%

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	z tego:														Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 465,00	44 465,00	41 469,00	41 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		3240	Stypendia dla uczniów	61 500,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	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	79 163,00	15 940,67	11 964,22	11 964,22	11 964,22	11 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 855,00	1 434,56	723,77	723,77	723,77	723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 232,00	356 565,74	355 418,95	355 418,95	355 418,95	355 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	19 995,00	19 995,00	19 995,00	0,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	437 486,81	294 667,10	294 667,10	294 667,10	0,00	294 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 750,00	17 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
851			Ochrona zdrowia	215 019,80	2 422 869,80	2 373 902,17	173 902,17	156 052,17	0,00	156 052,17	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	97,98%	
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	99,55%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	99,55%	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	167 019,80	167 019,80	135 498,22	135 498,22	135 498,22	0,00	135 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 019,80	167 019,80	135 498,22	135 498,22	135 498,22	0,00	135 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	2 974,75	2 974,75	2 974,75	0,00	2 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 974,75	2 974,75	2 974,75	0,00	2 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	42 850,00	35 429,20	35 429,20	17 579,20	0,00	17 579,20	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	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	25 000,00	25 000,00	17 579,20	17 579,20	17 579,20	0,00	17 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%	
852			Pomoc społeczna	17 362 221,98	20 732 775,71	20 286 565,70	20 228 959,20	18 799 049,80	14 605 378,15	4 193 671,65	1 416 869,12	13 040,28	0,00	0,00	0,00	57 606,50	57 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 624 361,98	16 296 327,98	16 030 663,37	15 973 056,87	15 960 891,49	12 076 291,07	3 884 600,42	0,00	12 165,38	0,00	0,00	0,00	57 606,50	57 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 805,00	18 805,00	12 165,38	12 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 754 825,20	9 667 648,00	9 509 226,52	9 509 226,52	9 509 226,52	9 509 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	618 000,00	585 431,33	585 431,33	585 431,33	585 431,33	585 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 362,19	1 741 548,39	1 698 647,11	1 698 647,11	1 698 647,11	1 698 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 478,24	211 479,74	196 324,78	196 324,78	196 324,78	196 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	77 246,59	76 230,00	76 230,00	76 230,00	76 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 750,00	605 716,08	605 169,47	605 169,47	605 169,47	0,00	605 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4220	Zakup środków żywności	1 489 200,00	1 417 127,00	1 411 498,77	1 411 498,77	1 411 498,77	0,00	1 411 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	157 500,00	136 284,00	135 889,27	135 889,27	135 889,27	0,00	135 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4260	Zakup energii	522 492,16	612 492,16	585 444,11	585 444,11	585 444,11	0,00	585 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	94 850,00	122 050,00	120 330,07	120 330,07	120 330,07	0,00	120 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 430,00	23 100,00	21 083,00	21 083,00	21 083,00	0,00	21 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	452 821,00	512 821,00	512 724,21	512 724,21	512 724,21	0,00	512 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 620,00	5 612,34	5 612,34	5 612,34	0,00	5 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	903,90	903,90	903,90	903,90	0,00	903,90	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	87 269,84	88 019,84	88 018,24	88 018,24	88 018,24	0,00	88 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 013,00	341 369,00	341 369,00	341 369,00	341 369,00	0,00	341 369,00	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	24 000,00	28 260,00	28 254,00	28 254,00	28 254,00	0,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 009,06	1 009,06	1 009,06	1 009,06	0,00	1 009,06	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	300,00	300,00	270,44	270,44	270,44	0,00	270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 029,04	839,54	839,54	839,54	0,00	839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	26 026,00	26 026,00	26 026,00	26 026,00	0,00	26 026,00	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	9 135,35	10 525,35	10 431,33	10 431,33	10 431,33	10 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	81,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 266,50	41 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 266,50	41 266,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 429,00	1 470 308,73	1 407 114,12	1 407 114,12	245,00	0,00	245,00	1 406 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 467 429,00	1 470 063,73	1 406 869,12	1 406 869,12	0,00	0,00	0,00	1 406 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	31 400,00	21 336,86	21 336,86	21 336,86	12 765,10	8 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 860,00	10 777,90	10 777,90	10 777,90	10 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	1 855,95	1 855,95	1 855,95	1 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	131,25	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 140,00	3 381,36	3 381,36	3 381,36	0,00	3 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 810,40	2 810,40	2 810,40	0,00	2 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 694 342,00	2 191 684,20	2 100 560,21	2 100 560,21	2 099 685,31	1 846 917,91	252 767,40	0,00	874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	874,90	874,90	0,00	0,00	0,00	874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 185,00	1 509 266,80	1 449 995,02	1 449 995,02	1 449 995,02	1 449 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 820,00	96 425,00	96 424,71	96 424,71	96 424,71	96 424,71	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	208 914,00	284 639,89	269 471,88	269 471,88	269 471,88	269 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 719,00	33 586,51	31 026,30	31 026,30	31 026,30	31 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	38 870,00	37 508,00	37 508,00	37 508,00	0,00	37 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 507,00	16 507,00	14 374,76	14 374,76	14 374,76	0,00	14 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4260	Zakup energii	46 643,00	68 643,00	67 374,81	67 374,81	67 374,81	0,00	67 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7 692,00	4 653,00	3 711,36	3 711,36	3 711,36	0,00	3 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	2 550,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 023,00	63 023,00	60 466,03	60 466,03	60 466,03	0,00	60 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 091,00	5 791,00	5 316,09	5 316,09	5 316,09	0,00	5 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 700,00	2 583,05	2 583,05	2 583,05	0,00	2 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 415,00	3 615,00	3 592,80	3 592,80	3 592,80	0,00	3 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 883,00	47 650,00	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	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	8 500,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	976,50	976,50	976,50	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	549 089,00	728 922,00	712 758,34	712 758,34	712 758,34	669 404,07	43 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 454,00	509 896,00	505 216,61	505 216,61	505 216,61	505 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 243,00	28 701,00	28 700,23	28 700,23	28 700,23	28 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 351,00	91 683,00	91 216,19	91 216,19	91 216,19	91 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 352,00	8 622,00	7 648,82	7 648,82	7 648,82	7 648,82	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	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	37 200,00	36 622,22	36 622,22	36 622,22	36 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 678,89	6 678,89	6 678,89	6 678,89	0,00	6 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4260	Zakup energii	13 346,00	17 346,00	16 089,21	16 089,21	16 089,21	0,00	16 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 870,00	3 228,41	3 228,41	3 228,41	0,00	3 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 929,00	2 929,00	2 201,65	2 201,65	2 201,65	0,00	2 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	781,55	781,55	781,55	0,00	781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	458,00	457,56	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	14 132,80	14 132,80	14 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	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%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 736,46	10 100 499,73	7 587 747,59	6 783 567,44	4 612 728,27	4 243 432,58	369 295,69	142 320,00	4 792,98	2 023 726,19	0,00	0,00	804 180,15	804 180,15	804 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 000,00	558 758,00	558 554,21	558 554,21	558 554,21	407 290,08	151 264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 360,00	270 954,00	270 762,79	270 762,79	270 762,79	270 762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 321,00	21 264,00	21 263,16	21 263,16	21 263,16	21 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 858,00	48 470,04	48 469,90	48 469,90	48 469,90	48 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,00	7 014,60	7 014,23	7 014,23	7 014,23	7 014,23	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	60 750,00	58 405,00	58 405,00	58 405,00	58 405,00	58 405,00	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	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 282,00	6 776,00	6 764,77	6 764,77	6 764,77	0,00	6 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 221,00	133 728,36	133 728,36	133 728,36	133 728,36	0,00	133 728,36	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	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	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 683 874,00	4 059 022,00	4 058 967,04	4 058 967,04	4 054 174,06	3 836 142,50	218 031,56	0,00	4 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 848,00	4 792,98	4 792,98	4 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 664,00	3 045 922,79	3 045 919,34	3 045 919,34	3 045 919,34	3 045 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 100,00	221 065,16	221 065,16	221 065,16	221 065,16	221 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 440,00	519 506,00	519 506,00	519 506,00	519 506,00	519 506,00	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	43 832,00	49 652,00	49 652,00	49 652,00	49 652,00	49 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00	11 900,70	11 894,47	11 894,47	11 894,47	0,00	11 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	86 840,00	78 130,00	78 129,30	78 129,30	78 129,30	0,00	78 129,30	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	2 020,00	757,68	757,68	757,68	757,68	0,00	757,68	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	6 840,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	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	11 597,00	11 563,06	11 519,04	11 519,04	11 519,04	0,00	11 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 058,00	3 946,08	3 946,08	3 946,08	3 946,08	0,00	3 946,08	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	1 500,00	989,65	989,65	989,65	989,65	0,00	989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 780,00	91 233,90	91 233,90	91 233,90	91 233,90	0,00	91 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 011,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	7 565,00	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	4 855,00	6 107,00	6 106,44	6 106,44	6 106,44	0,00	6 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 388 862,46	5 482 719,73	2 970 226,34	2 166 046,19	0,00	0,00	0,00	142 320,00	0,00	2 023 726,19	0,00	0,00	804 180,15	804 180,15	804 180,15	0,00	0,00	54,17%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	600 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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	wydatek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205																				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	268 389,22	528 389,66	500 532,00	500 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 800,97	31 108,07	29 468,00	29 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 366,18	311 267,00	95 504,69	95 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971,82	11 503,79	1 369,82	1 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 507,13	65 289,50	26 447,85	26 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,87	2 686,33	837,61	837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,70	8 516,05	2 856,68	2 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,95	357,75	85,22	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 768,46	23 698,87	23 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 611,52	1 395,24	1 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	239 508,34	202 185,48	202 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 724,63	10 193,18	10 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 196,91	51 196,91	51 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 014,14	3 014,14	3 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 122,75	20 289,74	15 486,83	15 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 302,45	1 061,06	863,97	863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,10	87,81	87,81	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,32	5,18	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 598,56	44 452,52	36 356,32	36 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801,44	2 617,05	2 140,39	2 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 426 236,51	735 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 507,52	735 507,52	735 507,52	0,00	0,00	0,00	30,31%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 967,71	68 672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 672,63	68 672,63	68 672,63	0,00	0,00	0,00	14,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 921 462,95	28 646 861,02	27 308 656,98	27 194 266,98	11 677 345,63	8 856 151,26	2 821 194,37	15 370 949,02	145 972,33	0,00	0,00	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 237 023,00	1 217 991,04	883 820,24	883 820,24	0,00	0,00	0,00	883 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 023,00	1 217 991,04	883 820,24	883 820,24	0,00	0,00	0,00	883 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 380 797,00	2 485 492,51	2 370 199,20	2 370 199,20	305 286,00	206 508,92	98 777,08	2 064 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 046 772,00	2 109 190,43	2 064 913,20	2 064 913,20	0,00	0,00	0,00	2 064 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 277,08	42 277,08	42 277,08	42 277,08	0,00	42 277,08	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	40 815,00	40 815,00	5 591,97	5 591,97	5 591,97	5 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 577,00	5 577,00	229,17	229,17	229,17	229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 189,00	190 189,00	173 300,00	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 444,00	37 444,00	27 387,78	27 387,78	27 387,78	27 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 384 143,45	2 614 583,73	2 431 250,21	2 431 250,21	2 431 250,21	1 945 177,18	486 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 672,00	250 742,17	241 265,88	241 265,88	241 265,88	241 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 660,00	19 003,87	18 745,40	18 745,40	18 745,40	18 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 664,00	304 672,55	291 490,84	291 490,84	291 490,84	291 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 632,00	20 211,29	18 027,83	18 027,83	18 027,83	18 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 151,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 149,00	33 654,00	32 813,72	32 813,72	32 813,72	0,00	32 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 219,00	227 717,40	224 710,13	224 710,13	224 710,13	0,00	224 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4260	Zakup energii	75 396,00	78 896,00	62 541,20	62 541,20	62 541,20	0,00	62 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 710,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 337,50	27 337,50	19 907,17	19 907,17	19 907,17	0,00	19 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 354,00	6 354,00	5 661,27	5 661,27	5 661,27	0,00	5 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	3 780,00	3 286,06	3 286,06	3 286,06	0,00	3 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 959,00	1 959,00	1 553,98	1 553,98	1 553,98	0,00	1 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 218,50	133 849,50	133 849,50	133 849,50	133 849,50	0,00	133 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 100,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 992,45	1 390 100,45	1 268 787,07	1 268 787,07	1 268 787,07	1 268 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	102 245,00	99 810,16	99 810,16	99 810,16	99 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 215 232,00	1 348 334,18	1 337 879,07	1 337 879,07	1 337 879,07	641 524,34	696 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	352,50	352,50	352,50	352,50	0,00	352,50	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	92 013,00	93 145,53	93 065,45	93 065,45	93 065,45	93 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 176,00	6 696,65	6 680,67	6 680,67	6 680,67	6 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	18 853,58	18 853,58	18 853,58	18 853,58	0,00	18 853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4260	Zakup energii	212 851,00	297 900,00	297 136,39	297 136,39	297 136,39	297 136,39	0,00	297 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	330 498,00	324 197,83	324 197,83	324 197,83	324 197,83	0,00	324 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 646,69	1 646,69	1 646,69	1 646,69	0,00	1 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	2 901,00	2 900,34	2 900,34	2 900,34	2 900,34	0,00	2 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	14 270,00	14 268,46	14 268,46	14 268,46	14 268,46	0,00	14 268,46	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	34 162,00	30 489,00	30 489,00	30 489,00	30 489,00	30 489,00	0,00	30 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	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	600,00	1 427,50	1 329,94	1 329,94	1 329,94	1 329,94	0,00	1 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00	1 740,00	1 739,45	1 739,45	1 739,45	1 739,45	1 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 705,00	494 604,00	491 558,82	491 558,82	491 558,82	491 558,82	491 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	48 480,00	48 479,95	48 479,95	48 479,95	48 479,95	48 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85411		Domy czasów dziecięcych	155 793,00	159 470,00	159 467,35	159 467,35	159 467,35	159 467,35	2 938,70	42 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 510,00	2 509,57	2 509,57	2 509,57	2 509,57	2 509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,13	429,13	429,13	429,13	429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 982,00	1 981,93	1 981,93	1 981,93	1 981,93	0,00	1 981,93	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	11 872,00	3 833,00	3 832,85	3 832,85	3 832,85	3 832,85	0,00	3 832,85	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	136 441,00	34 331,00	34 331,00	34 331,00	34 331,00	34 331,00	0,00	34 331,00	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	300,00	207,00	206,23	206,23	206,23	206,23	0,00	206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	1 787,00	1 786,64	1 786,64	1 786,64	1 786,64	0,00	1 786,64	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	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 336 153,00	12 715 177,03	12 417 407,53	12 417 407,53	5 191,95	0,00	5 191,95	12 412 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 336 153,00	12 709 985,08	12 412 215,58	12 412 215,58	0,00	0,00	0,00	12 412 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 191,95	5 191,95	5 191,95	5 191,95	5 191,95	0,00	5 191,95	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	7 943 019,50	7 994 263,74	7 681 050,98	7 681 050,98	7 549 524,65	6 057 602,12	1 491 922,53	0,00	131 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 621,00	147 621,00	131 526,33	131 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 005,00	1 506 720,87	1 440 718,83	1 440 718,83	1 440 718,83	1 440 718,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 405,34	78 405,34	78 405,34	78 405,34	78 405,34	0,00	78 405,34	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	837 141,00	864 722,43	840 319,19	840 319,19	840 319,19	840 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 933,00	115 450,18	108 760,31	108 760,31	108 760,31	108 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 197,46	2 197,46	2 197,46	2 197,46	0,00	2 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 395,00	167 395,00	132 895,63	132 895,63	132 895,63	132 895,63	0,00	132 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	1 342,55	1 342,55	1 342,55	1 342,55	0,00	1 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%

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:										Wykonanie planu				
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	74 976,50	104 976,50	95 918,56	95 918,56	95 918,56	0,00	95 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 910,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403 537,00	963 026,90	927 327,16	927 327,16	927 327,16	0,00	927 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 173,00	8 173,00	8 100,17	8 100,17	8 100,17	0,00	8 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 418,75	2 418,75	2 418,75	0,00	2 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 365,00	4 865,00	4 338,13	4 338,13	4 338,13	0,00	4 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 876,00	310 409,00	310 409,00	310 409,00	310 409,00	0,00	310 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	19,12	19,12	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 981,00	9 883,54	9 328,60	9 328,60	9 328,60	9 328,60	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	94,39%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 428,00	46 428,00	39 702,97	39 702,97	39 702,97	39 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 141 228,00	3 417 878,61	3 320 943,51	3 320 943,51	3 320 943,51	3 320 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 000,00	214 698,37	214 698,37	214 698,37	214 698,37	214 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 311,00	43 311,00	8 960,40	8 960,40	736,40	0,00	736,40	0,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,00	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	43 311,00	34 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	736,40	736,40	736,40	736,40	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	225 991,00	68 237,79	18 622,00	18 622,00	2 400,00	2 400,00	0,00	10 000,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 978,00	10 978,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	795,45	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	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 960,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 589 929,08	23 667 008,69	19 819 822,67	19 392 382,86	13 685 517,77	9 329 013,05	4 356 504,72	2 124 517,40	3 482 536,63	99 811,06	0,00	0,00	427 439,81	427 439,81	423 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
	85508		Rodziny zastępcze	7 610 094,90	7 804 642,84	6 564 354,03	6 564 354,03	3 153 544,60	2 048 101,40	1 105 443,20	0,00	3 410 809,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 726,00	5 725,45	5 725,45	5 725,45	0,00	5 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	4 539 144,00	4 530 418,00	3 399 424,76	3 399 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 584,67	10 584,67	10 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 163,00	928 163,00	897 889,98	897 889,98	897 889,98	897 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 724,00	61 163,00	61 162,37	61 162,37	61 162,37	61 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 577,00	278 781,40	268 936,77	268 936,77	268 936,77	268 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 355,00	26 360,00	22 065,51	22 065,51	22 065,51	22 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 296,00	808 386,00	784 466,90	784 466,90	784 466,90	784 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 789,00	25 489,00	14 783,45	14 783,45	14 783,45	14 783,45	0,00	14 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10%
		4260	Zakup energii	27 116,00	7 116,00	4 507,29	4 507,29	4 507,29	4 507,29	0,00	4 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 570,00	5 570,00	705,76	705,76	705,76	705,76	0,00	705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 505,00	77 505,00	68 134,40	68 134,40	68 134,40	68 134,40	0,00	68 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	963 140,90	963 140,90	961 336,34	961 336,34	961 336,34	961 336,34	0,00	961 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	934,00	654,92	654,92	654,92	654,92	0,00	654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 312,00	19 812,00	19 054,41	19 054,41	19 054,41	19 054,41	0,00	19 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	1 580,00	1 174,33	1 174,33	1 174,33	1 174,33	0,00	1 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 589,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	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	2 000,00	2 000,00	954,55	954,55	954,55	954,55	0,00	954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 584,95	11 584,95	11 584,95	11 584,95	11 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 994,92	1 994,92	1 994,92	1 994,92	1 994,92	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%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 179 414,30	15 021 765,85	12 732 217,77	12 728 217,77	10 531 973,17	7 280 911,65	3 251 061,52	2 124 517,40	71 727,20	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 245 967,20	3 353 670,20	2 124 517,40	2 124 517,40	0,00	0,00	0,00	2 124 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 750,00	7 625,90	7 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		3110	Świadczenia społeczne	196 725,00	196 725,00	64 101,30	64 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 231,00	5 573 006,95	5 541 042,83	5 541 042,83	5 541 042,83	5 541 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	304 103,60	304 103,60	304 103,60	304 103,60	304 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 111,00	993 393,74	989 186,17	989 186,17	989 186,17	989 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 368,00	97 715,92	91 955,03	91 955,03	91 955,03	91 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	311 000,00	310 805,34	310 805,34	310 805,34	310 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 100,00	357 051,34	348 782,95	348 782,95	348 782,95	348 782,95	0,00	348 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	370 000,00	369 252,03	369 252,03	369 252,03	369 252,03	0,00	369 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00	65 000,00	64 861,97	64 861,97	64 861,97	0,00	64 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4260	Zakup energii	323 700,00	302 700,00	302 205,99	302 205,99	302 205,99	0,00	302 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	4 946,00	3 495,30	3 495,30	3 495,30	0,00	3 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 165,00	7 865,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 239,10	316 206,21	315 986,30	315 986,30	315 986,30	0,00	315 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 710 649,00	2 490 367,00	1 649 046,74	1 649 046,74	1 649 046,74	0,00	1 649 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 202,25	2 202,25	2 202,25	0,00	2 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 301,64	2 301,64	2 301,64	0,00	2 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	571,79	571,79	571,79	0,00	571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	13 000,00	9 894,76	9 894,76	9 894,76	0,00	9 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	900,00	838,30	838,30	838,30	0,00	838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 008,00	151 648,00	151 648,00	151 648,00	151 648,00	0,00	151 648,00	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	9 000,00	9 054,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 800,00	7 792,50	7 792,50	7 792,50	0,00	7 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 900,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901,00	3 979,89	3 640,29	3 640,29	3 640,29	3 640,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 746,00	31 152,59	31 152,59	31 152,59	31 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 637,00	7 027,80	7 027,80	7 027,80	7 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85595	Pozostała działalność	800 419,88	840 600,00	523 250,87	99 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 811,06	0,00	0,00	423 439,81	423 439,81	423 439,81	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 162,41	214 260,07	23 910,24	23 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137,59	25 216,93	2 814,06	2 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 282,83	49 980,62	4 106,64	4 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,17	5 882,38	483,33	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,34	7 541,32	585,78	585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,54	887,56	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 247,59	54 129,35	33 819,66	33 819,66	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	0,00	62,48%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 452,41	6 370,65	3 980,34	3 980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 664,82	23 664,82	19 506,12	19 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,18	2 785,18	2 295,72	2 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	626,29	157,26	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	73,71	18,51	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%		
		4267	Zakup energii	5 368,20	5 368,20	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%		
		4269	Zakup energii	631,80	631,80	402,28	402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%		
		4277	Zakup usług remontowych	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4279	Zakup usług remontowych	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 610,46	5 151,79	1 756,86	1 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%		
		4309	Zakup usług pozostałych	189,54	606,33	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,92	3 220,92	44,23	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,08	379,08	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,41	268,33	268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,59	31,59	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	894,70	679,08	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	105,30	79,93	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%		
		4437	Różne opłaty i składki	894,70	894,70	580,73	580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%		
		4439	Różne opłaty i składki	105,30	105,30	68,35	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%		
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	467,93	467,93	467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	55,07	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 880,00	357 880,09	357 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 880,09	357 880,09	357 880,09	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 120,00	69 119,91	65 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 559,72	65 559,72	65 559,72	0,00	0,00	0,00	94,85%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	612 335,00	516 334,15	516 334,15	512 334,15	0,00	512 334,15	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	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%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	527 335,00	512 334,15	512 334,15	512 334,15	0,00	512 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		2960	Przelewy redystrybucyjne	260 000,00	512 335,00	512 334,15	512 334,15	512 334,15	0,00	512 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	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%		
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	7 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	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%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	62 591,90	62 591,90	7 591,90	0,00	7 591,90	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	27 591,90	27 591,90	7 591,90	0,00	7 591,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,90	1 991,90	1 991,90	0,00	1 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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%		
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	184 100,00	248 550,00	128 275,76	128 275,76	79 839,35	33 988,00	45 905,35	48 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%		
	92601		Obiekty sportowe	89 000,00	101 000,00	26 837,99	26 837,99	26 837,99	0,00	26 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	8 233,50	8 233,50	8 233,50	0,00	8 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	2 614,49	2 614,49	2 614,49	0,00	2 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 100,00	147 550,00	101 437,77	101 437,77	53 055,36	33 988,00	19 067,36	48 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%		
		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	50 000,00	49 000,00	48 382,41	48 382,41	0,00	0,00	0,00	48 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	6 000,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	29 500,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	6 916,60	6 916,60	6 916,60	0,00	6 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17 950,00	12 150,76	12 150,76	12 150,76	0,00	12 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Razem	165 891 201,48	190 200 953,10	170 604 337,30	151 569 932,01	114 957 873,76	89 555 427,27	25 402 446,49	28 160 794,00	4 982 727,87	2 177 791,25	0,00	1 290 745,13	19 034 405,29	16 834 405,29	1 978 942,56	2 200 000,00	0,00	89,70%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Myśliborskiego 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			63 169 605,91	11 260 253,95	20 179 344,19	25 968 106,48	19 589 871,34	75,44%
1.a	- wydatki bieżące			31 901 987,29	5 057 947,73	7 944 696,32	9 626 784,39	6 761 542,69	70,24%
1.b	- wydatki majątkowe			31 267 618,62	6 202 306,22	12 234 647,87	16 341 322,09	12 828 328,65	78,50%
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.):			19 842 741,90	93 016,75	2 233 954,29	7 263 756,78	4 156 733,81	57,23%
1.1.1	- wydatki bieżące			11 604 457,43	93 016,75	1 594 719,29	3 027 847,56	2 177 791,25	71,93%
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	2024	2026	840 190,19	8 352,00	284 190,19	559 497,73	530 000,00	94,73%
1.1.1.2	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	2024	2026	124 985,26	0,00	24 930,26	85 983,16	78 043,19	90,77%
1.1.1.3	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	2024	2026	171 703,76	0,00	54 341,75	111 034,92	105 725,96	95,22%
1.1.1.4	Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego	2024	2026	205 513,25	0,00	46 930,26	167 132,19	166 071,28	99,37%
1.1.1.5	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	169 789,88	0,00	100 756,95	158 487,05	54 254,00	34,23%
1.1.1.6	Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego	2024	2027	1 524 000,00	68 164,75	683 150,00	1 139 507,10	1 139 507,10	100,00%
1.1.1.7	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	2024	2029	2 282 250,00	16 500,00	400 419,88	413 600,00	99 811,06	24,13
1.1.1.8	Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2025	2029	401 000,00	0,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Projekt Erasmus Plus "Young Eco Warriors - Journey to Zero Waste"	2025	2026	66 061,14	0,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00%
1.1.1.10	Projekt "Bliżej rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim"	2025	2027	1 335 040,00	0,00	0,00	37 280,00	4 378,66	11,75%
1.1.1.11	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	2025	2028	1 774 222,21	0,00	0,00	120 452,83	0,00	0,00%
1.1.1.12	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	2025	2028	948 649,12	0,00	0,00	84 633,39	0,00	0,00%

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 %
1.1.1.13	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	2025	2028	811 206,56	0,00	0,00	45 838,81	0,00	0,00%
1.1.1.14	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	2025	2028	949 846,06	0,00	0,00	40 095,38	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 238 284,47	0,00	639 235,00	4 235 909,22	1 978 942,56	46,72%
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	680 190,00	0,00	239 235,00	680 190,00	679 367,60	99,88%
1.1.2.2	Projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	2024	2029	427 000,00	0,00	400 000,00	427 000,00	423 439,81	99,17%
1.1.2.3	Rozbudowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2025	2029	269 370,00	0,00	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"	2025	2028	942 000,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
1.1.2.5	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"	2025	2028	471 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 145,00	70,73%
1.1.2.6	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"	2025	2028	471 000,00	0,00	0,00	16 000,00	12 300,00	76,88%
1.1.2.7	Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim"	2025	2028	471 000,00	0,00	0,00	22 000,00	19 680,00	89,45%
1.1.2.8	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III	2025	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	2025	2028	1 933 978,33	0,00	0,00	1 204 528,33	804 180,15	66,76%
1.1.2.10	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	2025	2028	983 339,90	0,00	0,00	846 333,90	0,00	0,00%
1.1.2.11	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	2025	2028	458 388,24	0,00	0,00	458 388,24	0,00	0,00%
1.1.2.12	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy	2025	2028	951 018,00	0,00	0,00	400 953,75	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	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	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			43 326 864,01	11 167 237,20	17 945 389,90	18 704 349,70	15 433 137,53	82,51%

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 %
1.3.1	- wydatki bieżące			20 297 529,86	4 964 930,98	6 349 977,03	6 598 936,83	4 583 751,44	69,46%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022	2026	2 154 900,00	1 252 900,00	451 000,00	451 000,00	450 446,05	99,88%
1.3.1.2	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim	2022	2027	5 554 958,20	2 161 116,40	1 467 429,00	1 653 661,80	1 406 869,12	85,07%
1.3.1.3	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026	2024	2026	3 219 726,76	980 074,31	1 044 556,80	1 094 818,20	1 062 726,64	97,07%
1.3.1.4	Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe	2025	2027	3 567 077,64	0,00	1 100 705,20	1 100 705,20	0,00	0,00%
1.3.1.5	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków IX.2024-VIII.2027	2024	2027	3 578 799,43	339 353,27	1 100 705,20	1 158 146,80	1 061 790,76	91,68%
1.3.1.6	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstaowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	2024	2025	16 567,83	0,00	16 567,83	16 567,83	16 567,83	100,00%
1.3.1.7	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025	2024	2025	1 100 500,00	231 487,00	869 013,00	869 013,00	438 988,68	50,52%
1.3.1.8	zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2025/2026	2025	2026	1 105 000,00	0,00	0,00	255 024,00	146 362,36	57,39%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 029 334,15	6 202 306,22	11 595 412,87	12 105 412,87	10 849 386,09	89,62%
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134 Z na odcinku Dębno-Mostno	2023	2025	6 048 316,38	5 307 569,38	740 747,00	740 747,00	651 424,66	87,94%
1.3.2.2	"Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim" - Polski Ład	2024	2025	8 013 236,84	394 736,84	7 618 500,00	7 618 500,00	6 970 369,44	91,49%
1.3.2.3	"Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów" - RFRD	2024	2025	3 490 574,85	500 000,00	2 990 574,85	2 990 574,85	2 634 880,97	88,11%
1.3.2.4	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	2024	2025	115 591,02	0,00	115 591,02	115 591,02	115 591,02	100,00%
1.3.2.5	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.6	wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	132 225,00	88,15%
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa	2025	2026	101 000,00	0,00	0,00	50 000,00	44 895,00	89,79%
1.3.2.8	wsparcie dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.	2025	2026	750 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

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 %
1.3.2.9	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu	2025	2026	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogródek Pomorski"	2025	2026	154 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku poprzez modernizację podestu wejściowego w budynku"	2025	2026	64 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	"Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie"	2025	2026	206 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie"	2025	2026	154 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa i remont budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy - etap 1A	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Wsparcie dla Szpitala w Barlinku sp. z o.o.	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	"Opracowanie dokumentacji technicznych - Modernizacja pięciu przepustów drogowych"	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Modernizacja dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2142Z w miejscowości Namyślin - Most w km 0+048 Namyślin I	2025	2026	1 355 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2151Z na odcinku Jaromierki-Osina -	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Nr 1418Z na odcinku Smolnica-Grzymiradz -	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	364 620,00	0,00	364 620,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	364 620,00	0,00	364 620,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	339 991,95	509 987,93	0,00	849 979,88	733 621,60	86,31%
	75095		Pozostała działalność	339 991,95	509 987,93	0,00	849 979,88	733 621,60	86,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 848,99	23 639,12	0,00	52 488,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,70	5 189,07	0,00	11 521,77	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 771,71	32 967,88	0,00	86 739,59	44 488,28	51,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 803,55	7 236,86	0,00	19 040,41	9 765,72	51,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 172,70	361 583,10	0,00	557 755,80	557 081,44	99,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 062,30	79 371,90	0,00	122 434,20	122 286,16	99,88%
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 510,00	830,00	99 680,00	71 955,00	72,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 510,00	830,00	99 680,00	71 955,00	72,19%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 830,00	830,00	83 000,00	71 955,00	86,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 542,46	4 714 926,22	506 808,95	5 301 659,73	2 827 906,34	53,34%
	85395		Pozostała działalność	1 093 542,46	4 714 926,22	506 808,95	5 301 659,73	2 827 906,34	53,34%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	600 000,00	600 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	268 389,22	378 814,27	118 813,83	528 389,66	500 532,00	94,73%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 800,97	22 302,07	6 994,97	31 108,07	29 468,00	94,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,12	264 459,20	54 558,38	311 267,00	95 504,69	30,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,88	10 833,88	2 301,91	11 503,79	1 369,82	11,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 269,75	65 351,58	22 569,21	65 289,50	26 447,85	40,51%

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	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,18	2 735,29	866,83	2 686,33	837,61	31,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,43	14 604,92	9 118,57	8 516,05	2 856,68	33,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,83	389,36	136,56	357,75	85,22	23,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 518,93	13 750,47	35 768,46	23 698,87	66,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 421,07	809,55	2 611,52	1 395,24	53,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	245 585,69	20 477,35	239 508,34	202 185,48	84,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 232,44	507,81	11 724,63	10 193,18	86,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 196,91	0,00	51 196,91	51 196,91	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 014,14	0,00	3 014,14	3 014,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 374,25	23 820,96	33 653,97	20 289,74	15 486,83	76,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	434,15	864,29	1 105,68	1 061,06	863,97	81,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,44	601,58	824,87	87,81	87,81	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,96	35,42	48,56	5,18	5,18	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983,24	51 885,33	38 031,37	44 452,52	36 356,32	81,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128,68	3 054,67	2 239,06	2 617,05	2 140,39	81,79%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 426 236,51	0,00	2 426 236,51	735 507,52	30,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 967,71	0,00	483 967,71	68 672,63	14,19%
855			Rodzina	800 419,88	261 903,21	221 723,09	840 600,00	523 250,87	62,25%
	85595		Pozostała działalność	800 419,88	261 903,21	221 723,09	840 600,00	523 250,87	62,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 162,41	198 354,99	2 257,33	214 260,07	23 910,24	11,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137,59	23 345,01	265,67	25 216,93	2 814,06	11,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 282,83	3 697,79	0,00	49 980,62	4 106,64	8,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 447,17	435,21	0,00	5 882,38	483,33	8,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,34	526,98	0,00	7 541,32	585,78	7,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,54	62,02	0,00	887,56	68,95	7,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 247,59	0,00	196 118,24	54 129,35	33 819,66	62,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 452,41	0,00	23 081,76	6 370,65	3 980,34	62,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 664,82	0,00	0,00	23 664,82	19 506,12	82,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,18	0,00	0,00	2 785,18	2 295,72	82,43%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	626,29	0,00	626,29	157,26	25,11%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	73,71	0,00	73,71	18,51	25,11%
		4267	Zakup energii	5 368,20	0,00	0,00	5 368,20	3 418,00	63,67%
		4269	Zakup energii	631,80	0,00	0,00	631,80	402,28	63,67%
		4277	Zakup usług remontowych	1 789,40	0,00	0,00	1 789,40	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 789,40	0,00	1 789,40	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 610,46	3 541,33	0,00	5 151,79	1 756,86	34,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	189,54	416,79	0,00	606,33	206,76	34,10%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,92	0,00	0,00	3 220,92	44,23	1,37%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,08	0,00	0,00	379,08	5,31	1,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,41	0,00	268,41	268,33	99,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,59	0,00	31,59	31,59	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	894,70	0,00	894,70	679,08	75,90%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	105,30	0,00	105,30	79,93	75,91%
		4437	Różne opłaty i składki	894,70	0,00	0,00	894,70	580,73	64,91%
		4439	Różne opłaty i składki	105,30	0,00	0,00	105,30	68,35	64,91%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	467,93	0,00	467,93	467,93	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	55,07	0,00	55,07	55,07	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 880,00	0,09	0,00	357 880,09	357 880,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 120,00	27 000,00	0,09	69 119,91	65 559,72	94,85%
			RAZEM	2 233 954,29	5 951 947,36	729 362,04	7 456 539,61	4 156 733,81	55,75%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 005,20	90,05%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	9 005,20	90,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 005,20	90,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 990,47	527 478,38	99,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 990,47	527 478,38	99,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 990,47	527 478,38	99,15%
710			Działalność usługowa	1 198 975,00	1 198 320,98	99,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 975,00	369 975,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 975,00	369 975,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	828 345,98	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829 000,00	828 345,98	99,92%
750			Administracja publiczna	68 600,00	68 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00	68 600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	821 026,56	769 647,96	93,74%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 994,56	36 994,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 994,56	36 994,56	100,00%
	75295		Pozostała działalność	784 032,00	732 653,40	93,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 612,00	351 919,40	94,96%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 420,00	380 734,00	92,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 248 733,00	12 215 610,10	99,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 223 733,00	12 190 610,10	99,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 223 733,00	12 190 610,10	99,73%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 213,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 213,28	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 213,28	99,81%
801			Oświata i wychowanie	16 802,24	16 555,07	98,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 802,24	16 555,07	98,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 802,24	16 555,07	98,53%
852			Pomoc społeczna	1 488 596,53	1 424 501,89	95,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%

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	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 400,00	13 499,97	93,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	13 499,97	93,75%
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 783,00	554 579,21	99,96%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	554 783,00	554 579,21	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 783,00	554 579,21	99,96%
			Razem	17 086 002,80	16 930 512,07	99,09%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 005,20	90,05%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	9 005,20	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 005,20	90,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 990,47	527 478,38	99,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 990,47	527 478,38	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 647,00	187 647,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 781,00	30 781,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	3 597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	47,10	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 938,47	296 538,76	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	52,94	66,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 316,00	8 316,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	218,00	72,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	280,58	99,85%
710			Działalność usługowa	1 198 975,00	1 198 320,98	99,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 975,00	369 975,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 617,39	109 617,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 304,00	16 304,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	2 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 154,00	22 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 544,61	219 544,61	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	829 000,00	828 345,98	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 942,00	161 897,12	99,97%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	394 374,00	394 339,64	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 990,00	40 989,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 190,00	105 134,31	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 390,00	14 365,87	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 631,00	33 630,06	100,00%
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 124,53	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 435,00	26 430,38	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 096,17	99,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 830,00	4 820,79	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 979,00	2 978,46	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00	15 887,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 216,00	1 216,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 600,00	68 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 960,00	64 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	100,00%
752			Obrona narodowa	821 026,56	769 647,96	93,74%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 994,56	36 994,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,80	857,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,13	124,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 866,70	27 866,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 992,59	7 992,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	153,34	153,34	100,00%
	75295		Pozostała działalność	784 032,00	732 653,40	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 057,00	111 569,40	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	221 555,00	205 350,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 420,00	380 734,00	92,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 248 733,00	12 215 610,10	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 223 733,00	12 190 610,10	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	546 717,70	521 487,70	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 803,40	95 803,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 513,18	192 513,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 582,53	20 582,53	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 094 978,07	7 094 978,07	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	466 058,68	466 058,68	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	552 840,08	552 840,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 385,58	55 385,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 568,08	7 568,08	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 948 681,70	1 948 681,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 817,44	621 817,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 102,88	1 102,88	100,00%
		4260	Zakup energii	211 008,33	211 008,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	131 886,00	131 886,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 830,00	30 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 142,63	149 142,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 126,39	17 126,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 132,60	17 239,70	68,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 909,78	5 909,78	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 623,00	43 623,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498,00	1 498,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 043,95	1 043,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,00	1 953,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 213,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 213,28	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 311,88	13 034,16	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,76	1 805,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 327,80	54 322,80	99,99%
801			Oświata i wychowanie	16 802,24	15 670,07	93,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 802,24	15 670,07	93,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 730,66	10 835,88	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,33	166,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 905,25	4 667,86	95,16%
852			Pomoc społeczna	1 488 596,53	1 424 501,89	95,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 400,00	13 499,97	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860,00	10 777,90	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 855,95	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	131,25	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	734,87	64,46%
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 783,00	554 579,21	99,96%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	554 783,00	554 579,21	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 954,00	270 762,79	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 264,00	21 263,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 470,04	48 469,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,60	7 014,23	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 405,00	58 405,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 776,00	6 764,77	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 728,36	133 728,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	100,00%
			Razem	17 086 002,80	16 929 627,07	99,08%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 000,00	1 284 516,21	170,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 000,00	1 284 516,21	170,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	5 625,89	133,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	618 750,00	832 447,28	134,54%
		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	61 500,00	82 241,48	133,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 775,00	19 545,97	109,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 650,00	290 900,00	715,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 125,00	12 708,59	125,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 047,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 409,64	105,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 409,64	105,85%
		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	7 000,00	7 409,64	105,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	6 657,00	166,43%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	6 657,00	166,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 657,00	166,43%
			Razem	764 000,00	1 298 582,85	169,97%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	26 140,00	26 140,00	25 588,23	97,89%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	26 140,00	26 140,00	25 588,23	97,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	23 500,00	23 500,00	22 948,23	97,65%
801			Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	158 124,47	131 879,29	128 460,72	97,41%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	128 935,47	102 690,29	102 690,29	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	16 163,74	16 163,74	16 163,74	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	112 771,73	86 526,55	86 526,55	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	29 189,00	29 189,00	25 770,43	88,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	29 189,00	29 189,00	25 770,43	88,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 584,47	480 339,29	476 368,95	99,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 847 188,00	9 855 749,60	8 826 497,21	-	-	-	-	11 730,66	10 835,88	89,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 340 753,00	4 297 494,28	3 319 865,43	-	-	-	-	-	-	77,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 753,00	4 297 494,28	3 319 865,43	-	-	-	-	-	-	77,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 583,00	765 583,00	741 430,20	-	-	-	-	-	-	96,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 583,00	765 583,00	741 430,20	-	-	-	-	-	-	96,85%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 538 768,00	1 590 588,32	1 582 026,72	-	-	-	-	-	-	99,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 768,00	1 590 588,32	1 582 026,72	-	-	-	-	-	-	99,46%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 202 084,00	3 202 084,00	3 183 174,86	-	-	-	-	-	-	99,41%

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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 084,00	3 202 084,00	3 183 174,86	-	-	-	-	-	-	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 730,66	10 835,88	92,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 730,66	10 835,88	92,37%
	851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 477 429,00	1 480 063,73	1 416 869,12	95,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 467 429,00	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 467 429,00	1 470 063,73	1 406 869,12	95,70%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	909 190,19	1 604 497,73	1 575 000,00	98,16%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	909 190,19	1 604 497,73	1 575 000,00	98,16%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	600 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	268 389,22	528 389,66	500 532,00	94,73%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	15 800,97	31 108,07	29 468,00	94,73%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 619 948,00	16 037 166,55	15 360 949,02	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	95,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 237 023,00	1 217 991,04	883 820,24	-	-	-	-	-	-	72,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 023,00	1 217 991,04	883 820,24	-	-	-	-	-	-	72,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 046 772,00	2 109 190,43	2 064 913,20	-	-	-	-	-	-	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 046 772,00	2 109 190,43	2 064 913,20	-	-	-	-	-	-	97,90%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 336 153,00	12 709 985,08	12 412 215,58	-	-	-	-	-	-	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 336 153,00	12 709 985,08	12 412 215,58	-	-	-	-	-	-	97,66%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	855		Rodzina	-	-	-	-	-	-	3 245 967,20	3 353 670,20	2 124 517,40	63,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	3 245 967,20	3 353 670,20	2 124 517,40	63,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 245 967,20	3 353 670,20	2 124 517,40	63,35%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 000,00	48 382,41	98,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 000,00	48 382,41	98,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 000,00	48 382,41	98,74%
			Razem	25 467 136,00	25 892 916,15	24 187 446,23	0,00	0,00	0,00	5 828 636,95	6 636 862,88	5 313 505,37	93,41%

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

Tabela 28: 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	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%
			Razem	1 700 000,00	1 952 335,00	3 297 572,17	168,90%

Tabela 29: 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 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 347 500,00	2 829 820,00	2 827 420,32	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 347 500,00	2 829 820,00	2 827 420,32	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	67 800,00	67 768,98	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 420,00	1 414,50	99,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 600,00	10 578,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	2 750 000,00	2 747 658,84	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 500,00	604 835,00	512 334,15	97,16%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	527 335,00	512 334,15	97,16%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	260 000,00	512 335,00	512 334,15	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 700 000,00	3 434 655,00	3 339 754,47	97,24%

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

Tabela 30: 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 %
801			Oświata i wychowanie	451 000,00	740 985,70	687 612,04	92,80%
	80195		Pozostała działalność	451 000,00	740 985,70	687 612,04	92,80%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00	740 985,70	687 612,04	92,80%
			Razem	451 000,00	740 985,70	687 612,04	92,80%

Tabela 31: 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 %
801			Oświata i wychowanie	451 000,00	740 985,70	687 612,40	92,80%
	80195		Pozostała działalność	451 000,00	740 985,70	687 612,04	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 445,00	2 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 002,00	11 964,22	11 964,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	723,93	723,77	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 032,00	355 365,74	354 818,95	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	347 486,81	294 667,10	84,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
			Razem	451 000,00	740 985,70	687 612,04	92,80%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	700 000,00	1 493 600,00	1 379 127,33	92,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	1 493 600,00	1 379 127,33	92,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 493 600,00	1 379 127,33	92,34%
750			Administracja publiczna	0,00	98 600,00	90 693,54	91,98%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	98 600,00	90 693,54	91,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 600,00	90 693,54	91,98%
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 378,46	22 979,36	70,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 378,46	22 979,36	70,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 378,46	22 979,36	70,97%
855			Rodzina	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
			Razem	700 000,00	2 445 878,46	2 314 100,23	94,61%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	700 000,00	1 493 600,00	1 379 127,33	92,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	1 493 600,00	1 379 127,33	92,34%
		6050	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	1 493 600,00	1 379 127,33	92,34%
750			Administracja publiczna	0,00	98 600,00	90 693,54	91,98%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	98 600,00	90 693,54	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	100,29	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 890,00	21 076,70	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 394,92	69,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	72 400,00	65 973,63	91,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 656,00	97,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 378,46	22 979,36	70,97%
	80115		Technika	0,00	32 378,46	22 979,36	70,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 609,18	3 246,15	70,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,36	465,08	70,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	284,79	89,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 288,92	17 496,16	69,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 500,00	1 487,18	99,15%
855			Rodzina	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	581 434,08	581 434,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 886,04	107 886,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 332,64	10 332,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 347,24	100 347,24	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Razem	700 000,00	2 445 878,46	2 314 100,23	94,61%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: 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 23 848,45 zł (z 2 604,92 zł do 26 453,37 zł)	wzrost o 192,32 zł (z 2 045,48 zł do 2 237,80 zł)	zmniejszenie o 11 102,62 zł (z 20 585,01 zł do 9 482,39 zł)
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 236,34 zł (z 960,15 zł do 1 196,49 zł)	wzrost o 236,34 zł (z 960,15 zł do 1 196,49 zł)	wzrost o 8,29 zł (z 15,94 zł do 24,23 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 16 366,22 zł (z 78 623,74 zł do 94 989,96 zł)	wzrost o 12 877,62 zł (z 70 879,62 zł do 83 757,24 zł)	zmniejszenie o 143,39 zł (z 157,51 zł do 14,12 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 642,80 zł (z 0,00 zł do 642,80 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17 773,42 zł (z 18 866,10 zł do 1 092,68 zł)	zmniejszenie o 17 773,42 zł (z 18 866,10 zł do 1 092,68 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 231 804,76 zł (z 231 804,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 231 804,76 zł (z 231 804,76 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 561,29 zł (z 138 301,84 zł do 136 740,55 zł)	wzrost o 448,92 zł (z 135 078,85 zł do 135 527,77 zł)	zmniejszenie o 578,69 zł (z 898,92 zł do 320,23 zł)
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (102,94 zł)	bez zmian (102,94 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 201,53 zł (z 9 201,53 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 249,58 zł (z 9 108,51 zł do 8 858,93 zł)	zmniejszenie o 249,58 zł (z 9 108,51 zł do 8 858,93 zł)	-
750	75085	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (7 742,60 zł)	bez zmian (7 742,60 zł)	-
754	75411	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 107 235,15 zł (z 0,00 zł do 107 235,15 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 37,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,20 zł (z 0,00 zł do 1,20 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 26 800,00 zł (z 40 668,78 zł do 67 468,78 zł)	wzrost o 27 750,00 zł (z 35 468,78 zł do 63 218,78 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 139 478,73 zł (z 986 138,52 zł do 1 125 617,25 zł)	wzrost o 133 802,73 zł (z 986 138,52 zł do 1 119 941,25 zł)	bez zmian (45,00 zł)
756	75618	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 709,00 zł (z 659,75 zł do 1 368,75 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 132,00 zł (z 9 334,60 zł do 14 466,60 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 101 230,34 zł	wzrost o 101 230,34 zł	zmniejszenie o 0,02 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 435 706,87 zł do 536 937,21 zł)	(z 435 706,87 zł do 536 937,21 zł)	(z 0,02 zł do 0,00 zł)
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 876,08 zł (z 44 818,65 zł do 57 694,73 zł)	wzrost o 12 876,08 zł (z 44 818,65 zł do 57 694,73 zł)	wzrost o 92,39 zł (z 58,17 zł do 150,56 zł)
801	80115	0830	Wpływy z usług	wzrost o 134,03 zł (z 13,63 zł do 147,66 zł)	-	-
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 66,43 zł (z 66,43 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 010,50 zł (z 26 094,68 zł do 38 105,18 zł)	zmniejszenie o 747,73 zł (z 6 767,12 zł do 6 019,39 zł)	wzrost o 23 521,08 zł (z 12 871,40 zł do 36 392,48 zł)
852	85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (6 153,35 zł)	bez zmian (6 153,35 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	bez zmian (476,00 zł)	bez zmian (476,00 zł)	-
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
854	85420	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 112,00 zł (z 883,80 zł do 771,80 zł)	zmniejszenie o 112,00 zł (z 883,80 zł do 771,80 zł)	-
854	85420	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 884,05 zł (z 174 630,93 zł do 162 746,88 zł)	zmniejszenie o 11 884,05 zł (z 174 630,93 zł do 162 746,88 zł)	bez zmian (79,57 zł)
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 084,60 zł (z 89 566,07 zł do 100 650,67 zł)	wzrost o 11 084,60 zł (z 89 566,07 zł do 100 650,67 zł)	-
854	85421	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 731,00 zł (z 79 454,55 zł do 82 185,55 zł)	wzrost o 149,33 zł (z 63 705,88 zł do 63 855,21 zł)	wzrost o 823,05 zł (z 311,50 zł do 1 134,55 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 8 108,08 zł (z 109 708,67 zł do 117 816,75 zł)	-	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 296,15 zł (z 0,00 zł do 11 296,15 zł)	wzrost o 11 296,15 zł (z 0,00 zł do 11 296,15 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 27 346,32 zł (z 0,00 zł do 27 346,32 zł)	wzrost o 27 346,32 zł (z 0,00 zł do 27 346,32 zł)	-
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 6 797,27 zł (z 69 851,67 zł do 76 648,94 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 241 373,00 zł (z 2 571 781,04 zł do 2 813 154,04 zł)	wzrost o 76 682,21 zł (z 2 321 141,98 zł do 2 397 824,19 zł)	wzrost o 12 633,29 zł (z 35 023,04 zł do 47 656,33 zł)

3.20. 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 35: 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	1 494 267,00	1 494 267,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 494 267,00	1 494 267,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 494 267,00	1 494 267,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	94 147,54	67 116,97	71,29%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	24 164,54	24 164,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 164,54	24 164,54	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	69 983,00	42 952,43	61,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 983,00	42 952,43	61,38%
			Razem	0,00	1 592 389,54	1 565 358,97	98,30%

Tabela 36: Wykonanie planu przychodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	0,00	171 804,73	171 795,44	99,99%

Tabela 37: 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	1 248 853,18	1 248 843,89	100,00%
	80115		Technika	0,00	633 358,37	633 358,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 318,18	34 318,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494 881,51	494 881,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 158,68	104 158,68	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	282 133,44	282 133,22	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 870,40	20 870,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 832,29	215 832,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 430,75	45 430,75	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	333 361,37	333 352,34	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 561,60	8 561,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 143,64	19 134,61	99,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 454,63	249 454,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 201,50	56 201,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	3 975,00	3 975,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	417 218,55	417 218,55	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	43 386,47	43 386,47	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	43 386,47	43 386,47	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	373 832,08	373 832,08	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	373 832,08	373 832,08	100,00%
855			Rodzina	0,00	94 147,54	67 116,97	71,29%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	24 164,54	24 164,54	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 584,67	10 584,67	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 584,95	11 584,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 994,92	1 994,92	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	69 983,00	42 952,43	61,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 202,25	44,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	571,79	95,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 746,00	31 152,59	63,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 998,00	39,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 637,00	7 027,80	66,07%
			Razem	0,00	1 764 194,27	1 737 154,41	98,47%

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

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	261 000,00	261 000,00	95 545,90	36,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 000,00	261 000,00	95 545,90	36,61%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	261 000,00	261 000,00	95 545,90	36,61%
			Razem	261 000,00	261 000,00	95 545,90	36,61%

Tabela 39: Wykonanie planu przychodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6100	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	261 000,00	261 000,00	95 545,90	36,61%
			Razem	261 000,00	261 000,00	95 545,90	36,61%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
			Razem	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%
			Razem	7 500 000,00	7 500 000,00	6 923 260,44	92,31%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 42: Wykonanie planu przychodów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	1 332 473,06	1 332 473,06	1 332 473,06	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	150 000,00	00,00	0,00	0,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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	1 482 473,06	1 332 473,06	1 332 476,06	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 482 473,06	1 332 473,06	1 332 473,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 473,06	1 315 251,72	1 315 251,72	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 221,34	17 221,34	100,00%
			Razem	1 482 476,06	1 332 473,06	1 332 473,06	100,00%

3.24 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2025 ROK

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	8 000,00	10 043,95	125,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	10 043,95	125,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	10 043,95	125,55%
			Razem	8 000,00	8 000,00	10 043,95	125,55%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

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	8 000,00	45 360,47	37 360,47	82,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 360,47	37 360,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 248,44	2 248,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 336,93	1 336,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 775,10	33 775,10	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 000,00	8000,00	0,00	0,00%

3.25 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2025 ROK

Tabela 47: Wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Myśliborskiego za 2025 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 593 473,06	1 765 277,79	1 773 401,15
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	602 900,00	949 867,40	1 412 727,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 387 151,84	4 387 151,84	4 400 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 132 158,85	10 629 645,72	15 589 749,58
Razem		10 715 683,75	17 731 942,75	23 175 877,94

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Razem		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

3.26 WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2025 ROK

Tabela 48: Wykonanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Myśliborskiego za 2025 rok

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan budżetu na 01.01.2025 r.	plan budżetu po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 005 297,00	17 519 657,00	14 051 356,00	80,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 005 297,00	17 519 657,00	14 051 356,00	80,20
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowogródek Pomorski - dokumentacja techniczna	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Barlinek - dokumentacja techniczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2137Z ul. Leśna Boleszkowice	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno - Mostno	740 747,00	740 747,00	651 424,66	87,94
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Barlinek-Ożar	0,00	218 000,00	138 448,80	63,51
		Budowa chodnika w miejscowości Rychnów	0,00	67 000,00	34 440,00	51,40
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1418Z na odcinku Grzymiradz-Smolnica	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2116Z - odcinek 4	0,00	800 000,00	438 770,35	54,85
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z na odcinku Wysoka-Wyszyna	0,00	2 919 460,00	1 505 618,94	51,57
		Poprawa jakości infrastruktury drogowej - POLSKI ŁAD 8 Edycja	7 618 500,00	7 579 300,00	6 970 369,44	91,97
		Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów	2 764 950,00	2 719 728,66	2 634 880,97	96,88
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2119Z w m. Czerników - dokumentacja	150 000,00	200 000,00	100 650,90	50,33
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry	200 000,00	347 600,00	132 225,00	38,04
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	0,00	39 000,00	38 130,00	97,77
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2108Z, 2109Z, 1575Z wraz z rozbudową infrastruktury technicznej w m. Sulimierz (etap III)		21 600,00	21 564,00	99,83
		Przebudowa dróg powiatowych w m. Różańsko		190 000,00	190 000,00	100,00
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2161Z w m. Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	44 895,00	89,79
		Progi zwalniające na drodze powiatowej Nr 2103Z w m. Różańsko	0,00	25 000,00	13 114,92	52,46
		Progi zwalniające na drodze powiatowej Nr 2113Z ul. Gorzowska Nowogródek Pomorski	0,00	15 000,00	6 850,06	45,67
		Progi zwalniające na drodze powiatowej Nr 2126Z w m. Chłopowo	0,00	35 000,00	22 755,00	65,01
		Szykana drogowa na drodze powiatowej Nr 2111Z w m. Moczkowo	0,00	30 000,00	8 832,57	29,44
		Szykana drogowa na drodze powiatowej Nr 2121Z w m. Wierzbówek	0,00	15 000,00	4 874,25	32,50
		Zakup remontera drogowego	0,00	390 120,00	390 120,00	100,00
		Zakup samochodu ciężarowego	0,00	129 880,00	117 240,80	90,27
		Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Giżyn-Nowogródek Pomorski - dokumentacja	61 100,00	90 000,00	88 929,00	98,81
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2141Z w m. Namyslin - dotacja dla Gminy Boleszkowice	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2137Z ul. Leśna Boleszkowice - dotacja dla Gminy Boleszkowice	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		zwrot niewykorzystanych środków RFRZ dot. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów	0,00	17 221,34	17 221,34	100,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	269 370,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	269 370,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	269 370,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 235,00	696 690,00	695 867,60	99,88
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		Zakup licencji "Librus dotacje"	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		Rozbiórka komina przy budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 - dokumentacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	239 235,00	680 190,00	679 367,60	99,88
		Wydatki na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	239 235,00	680 190,00	679 367,60	99,88
752		OBRONA NARODOWA	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90
	75292	Starostwa powiatowe	0,00	433 220,00	398 138,50	91,90
		Zakup manekina ćwiczeniowego z tabletem i walizką	0,00	19 800,00	17 404,50	87,90
		Zakup maszyny do nalewania i pakowania wody	0,00	128 000,00	127 320,00	99,47
		Zakup dwóch namiotów	0,00	79 420,00	58 794,00	74,03
		Zakup agregatu prądowłórczego z przyczepką	0,00	206 000,00	194 620,00	94,48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	50 000,00	42 700,00	85,40
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	42 700,00	85,40
		Dotacja dla KP Policji na zakup skutera z przyczepą	0,00	50 000,00	42 700,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 771,73	258 771,73	242 726,73	93,80
	80101	Szkoły podstawowe	112 771,73	112 771,73	112 771,73	100,00
		Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w SP w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych	112 771,73	86 526,55	86 526,55	100,00
		Zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji przez Gminę Nowogródek Pomorski	0,00	26 245,18	26 245,18	100,00
	80115	Technika	0,00	33 000,00	28 000,00	84,85
		Wykonanie dokumentacji projektowej w branży wodno-kanalizacyjnej w budynkach szkoły ZSiPO w Barlinku	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		Rozbiórka dwóch kominów znajdujących się przy budynkach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przy ul. Szosowej i Gorzowskiej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w branży wodno-kanalizacyjnej w budynkach szkoły ZSiPO w Barlinku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej w branży wodno-kanalizacyjnej w budynkach szkoły ZSiPO w Barlinku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	83 000,00	71 955,00	86,69
		Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim - opracowanie dokumentacji technicznej ZSiPO Barlinek	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00
		Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim - opracowanie dokumentacji technicznej ZSiPO Myślibórz	0,00	20 000,00	14 145,00	70,73

		Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim - opracowanie dokumentacji technicznej ZS Myślibórz	0,00	15 170,00	12 300,00	81,08
		Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim - opracowanie dokumentacji technicznej ZS Nr 1 Dębno	0,00	22 000,00	19 680,00	89,45
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	99,55
	85111	Szpital ogólny	0,00	2 210 000,00	2 200 000,00	99,55
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o	0,00	1 610 000,00	1 600 000,00	99,38
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	61 266,50	57 606,50	94,03
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	61 266,50	57 606,50	94,03
		Ekspertyza elementów budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu (balkony)	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		Rozbiórka budynku magazynowego oraz kanału inspekcyjnego	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00
		Zakup kotłów warzelnych	0,00	41 266,50	41 266,50	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 910 204,22	804 180,15	27,63
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 910 204,22	804 180,15	27,63
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy ZSiPO Barlinek	0,00	1 204 528,33	804 180,15	66,76
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy ZSiPO Myślibórz	0,00	846 333,90	0,00	0,00
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy ZS Myślibórz	0,00	400 953,75	0,00	0,00
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy ZS Nr 1 Dębno	0,00	458 388,24	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00
		Przebudowa budynku DWDz w Myśliborzu - dokumentacja	0,00	114 390,00	114 390,00	100,00
855		RODZINA	400 000,00	431 000,00	427 439,81	99,17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Rozbiórka komina przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie - dokumentacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	400 000,00	427 000,00	423 439,81	99,17
		Dostosowanie lokalu przeznaczonego na działalność centrum w ramach projektu "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"	400 000,00	427 000,00	423 439,81	99,17
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie szatni na boisku Orlik w ZS Nr 1 w Dębnie	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowego do siłowni w MOS w Smolnicy	0,00	23 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	12 887 303,73	25 119 569,45	19 034 405,29	75,78

* w tym również kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedstawia w terminie do dnia 31 marca organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu Nr X/64/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku został uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok, po stronie dochodów w kwocie 157.775.517,73 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 165.891.201,48 zł. Różnica w wysokości 8.115.683,75 zł. Stanowiła planowany deficyt budżetu.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

➤ dochody budżetu	157.775.517,73 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	148.936.282,73 zł
- dochody majątkowe	8.839.235,00 zł
➤ wydatki budżetowe	165.891.201,48 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	153.003.897,75zł
- wydatki majątkowe	12.887.303,73zł
➤ deficyt budżetu , który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych	8.115.683,75 zł

Uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok, był zmieniany na podstawie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu i Zarządu Powiatu w Myśliborzu, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił:

➤ dochody budżetu	175.069.010,35 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	160.725.198,69 zł
- dochody majątkowe	14.343.811,66 zł
➤ wydatki budżetowe	190.200.953,10 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	165.081.383,65 zł
- wydatki majątkowe	25.119.569,45zł

natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

➤ dochody budżetu	182.313.699,30 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	168.941.675,39 zł
- dochody majątkowe	13.372.023,91 zł
➤ wydatki budżetowe	170.604.337,30 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	151.569.932,01 zł
- wydatki majątkowe	19.034.405,29zł

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok ustalony w wysokości 175.069.010,35 zł, zrealizowany został w kwocie 182.313.699,30 zł, tj. 104,14 % wielkości planowanej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie Powiatu Myśliborskiego wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160.725.198,69 zł i wykonano w kwocie 168.941.675,39 zł, co stanowi 105,11% planu.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 14.343.811,66 zł, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 13.372.023,91 zł, czyli 93,23 % planu.

Źródła finansowania zadań Powiatu Myśliborskiego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
Udział w podatku dochodowym	55.795.350,40	55.795.350,40	100,00
Subwencja ogólna	42.387.616,61	42.387.616,61	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej – dochodów powiatu	1.770.265,99	3.915.011,00	221,15
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.086.002,80	16.930.512,07	99,09
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.714.884,18	3.429.375,94	92,31
Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	740.985,70	687.612,04	92,80
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.445.878,46	2.314.100,23	94,61
Dochody własne w tym:	51.128.026,21	56.854.121,01	111,20
Środki pozyskane z UE	5.829.949,21	6.688.410,52	114,73
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.316.929,40	747.737,21	56,78
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	10.371.888,22	11.087.463,06	106,90
Pozostałe	33.609.259,38	38.330.510,22	114,05
OGÓŁEM	175.069.010,35	182.313.699,30	104,14

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 9.005,20 zł, tj. 90,05% planu

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 9.005,20 zł, tj. 90,05% planu

W ramach rozdziału 01095 – Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonana została w kwocie 9.005,20 zł, z przeznaczeniem na odłów dzików wraz z uśmierceniem w ramach działania dotyczącego ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich odpadami.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 10.896.679,40 zł

wykonanie – 9.762.634,56 zł, tj. 89,59% planu

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 10.893.529,40 zł

wykonanie – 9.761.024,56 zł, tj. 89,60% planu

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 9.761.024,56 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 696.599,58 zł (w tym odsetki w kwocie 42,09 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14.300 zł oraz dotacje celowe otrzymane z gmin oraz z budżetu państwa na współfinansowanie zadań remontowych oraz inwestycyjnych związanych z poprawą stanu dróg powiatowych w kwocie 9.050.124,98 zł w związku z realizacją zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry” – 132.225 zł dotacja z Gminy Dębno.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Zw zakresie budowy chodnika w m. Rychnów” – 17.000 zł dotacja z Gminy Barlinek.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Barlinek-Ożar” – 69.224,40 zł, dotacja z Gminy Barlinek
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2116Z – odcinek 4” – 200.000 zł dotacja z Gminy Barlinek.
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2131Z Wysoka – Wyszyna” –dofinansowanie z FOGR 747.737,21 zł.
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Grzymiradz - Smolnica” – 300.000zł dotacja z Gminy Dębno
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno” – 610.677,93 zł dotacja Gminy Dębno
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2119Z w m. Czerników” – 50.000 zł dotacja z Gminy Myślibórz
- „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim” – 6.923.260,44 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 3.150,00 zł

wykonanie – 1.610,00 zł, tj. 51,11%

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 1.610,00 zł stanowią wpływy z różnych opłat tj. za rejestrację jednostek pływających.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 2.029.543,78 zł,

wykonanie – 2.295.529,01 zł, tj. 113,11% planu

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 2.029.543,78 zł

wykonanie – 2.295.529,01 zł, tj. 113,11% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	380.000,00	429.316,32	112,98
	pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności z tytułu najmu i dzierżawy)	0,00	698,57	-
3	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531.990,47	527.478,38	99,15
4	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
5	dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	251.000,00	312.919,65	124,67
6	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	0,00	7.898,70	-
RAZEM		1.162.990,47	1.278.911,62	109,97

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.154,83	76.508,26	938,20
RAZEM		8.154,83	76.508,26	938,20

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	2.850,48	3.216,24	112,83
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186,00	-
RAZEM		2.850,48	3.402,24	119,36

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	48.000,00	10.266,10	21,39
RAZEM		48.000,00	10.266,10	21,39

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	51.600,00	55.331,37	107,23
RAZEM		51.600,00	55.331,37	107,23

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	69.100,00	67.728,51	98,02
RAZEM		69.100,00	67.728,51	98,02

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	488.363,00	531.883,71	108,91
RAZEM		488.363,00	531.883,71	108,91

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	190.085,00	252.011,52	132,58
RAZEM		190.085,00	252.011,52	132,58

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	8.400,00	19.485,68	231,97
RAZEM		8.400,00	19.485,68	231,97

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 2.083.985,00 zł

wykonanie – 2.167.003,80 zł, tj. 103,98% planu

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 1.069.975,00 zł

wykonanie – 1.335.957,82 zł, tj. 124,86% planu

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale dotyczą wpływów z tytułu:

- sprzedaży map, wypisów i wyrysów oraz zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 911.203,21 zł, oraz z wpływów z klasyfikacji gruntów w kwocie 54.779,61 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 369.975,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz

z pochodnymi oraz na modernizację ewidencji gruntów, sporządzenie mapy numerycznej i aktualizację oprogramowania.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 831.700,00 zł

wykonanie – 831.045,98 zł, tj. 99,92 planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z podstawową bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w kwocie 828.345,98 zł oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 2.700,00 zł stanowiące dochody PINB w Myśliborzu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 182.310,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Powyższe dochody zaplanowane jako dotacja na realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0” w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 837.607,52 zł

wykonanie – 1.087.020,24 zł, tj. 129,78% planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 68.600,00 zł

wykonanie – 68.600,00 zł, tj. 100% planu

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 125.784,00zł

wykonanie – 289.081,09 zł, tj. 229,82% planu

Na wypracowane dochody w kwocie 289.081,09 zł, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe składają się następujące dochody:

- należne wynagrodzenia z tyt. termin. odprowadzonego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- należne wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia ZUS,
- zwrot za łącza telekomunikacyjne – UM Dębno,
- zwrot środków z PUP,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- dotacja z Gminy Barlinek na pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 48.237,60 zł.

wykonanie – 134.353,23 zł, tj. 278,52% planu

Dochody wypracowane w kwocie 134.353,23 zł w powyższym rozdziale stanowią m.in.:

- refundacja wynagrodzeń z PUP za zatrudnionych pracowników,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty podatku,
- zwrot kosztów szkolenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 594.985,92 zł.

wykonanie – 594.985,92 zł, tj. 100,00% planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 594.985,92 zł stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 880.826,56 zł

wykonanie – 824.082,46 zł, tj. 93,56% planu

w tym:

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 36.994,56 zł.

wykonanie – 36.994,56 zł, tj. 100% planu

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36.994,56 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

plan – 843.832,00 zł

wykonanie – 787.087,90 zł, tj. 93,28% planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale stanowią dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, w tym na zadania bieżące w kwocie 351.919,40 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 380.734,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, w tym na zadania bieżące w kwocie 37.030,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.404,50 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 12.298.962,00 zł

wykonanie – 12.277.775,04 zł, tj. 99,83% planu

w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 12.273.962,00 zł

wykonanie – 12.252.775,04 zł, tj. 99,83% planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale stanowią dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w kwocie 12.190.610,10 zł oraz dotacji z Gminy Dębno na fundusz wsparcia na realizację zadania pn. „Dokonanie prac remontowych w łazienkach znajdujących się budynku Posterunku Dębno poprzez zakup materiałów do wykonania samodzielnych prac związanych z rozebraniem istniejącej armatury oraz płytek, położenie nowej armatury oraz ułożenie nowych płytek wraz z dokonaniem uzupełnienia ubytków oraz dwukrotnym malowaniem ścian i sufitów oraz Dokonanie prac remontowych w warsztacie i pomieszczeniach garażowych znajdujących się na terenie Posterunku w Dębnie poprzez zakup materiałów do wykonania samodzielnych prac związanych z uzupełnieniem ubytków ścian, położeniem nowej warstwy tynku, ułożenie przewodów elektrycznych do oświetlenia oraz gniazd, a także dokonanie malowania nowo powstałych tynków wraz z wyrównaniem i pomalowaniem podłogi” w kwocie 50.000,00 zł.
- gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 370,48 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.748,65 zł oraz wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 2.045,81 zł zrealizowane przez KP PSP w Myśliborzu.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 25.000,00 zł

wykonanie – 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan – 146.496,00 zł.

wykonanie – 146.213,28 zł, tj. 99,81% planu

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 146.496,00 zł

wykonanie – 146.213,28 zł, tj. 99,81% planu

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią dotację celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego.

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

plan – 60.240.408,40 zł

wykonanie – 60.930.072,71 zł, tj. 101,14% planu

w tym:

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan – 4.445.058,00 zł

wykonanie – 5.134.722,31 zł, tj. 115,52% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Na wypracowane dochody, w tym rozdziale w kwocie 5.131.430,31 zł, składają się następujące dochody:

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	1.078.063,75	107,80
2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.200.000,00	3.645.474,96	113,92
3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	10.043,95	125,55
4	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162.000,00	176.705,00	109,07
5	wpływy z różnych opłat	59.258,00	86.347,55	145,71
6	pozostałe wpływy z opłat (prolongacyjnych, za zezwolenia, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne, koszty egzekucyjne)	14.000,00	26.734,45	190,96
7	wpływy z pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	11.543,79	-
8	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	96.516,86	-
RAZEM		4.443.258,00	5.131.430,31	115,49

- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, stanowią wpływy za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic kart pojazdu, znaków legalizacyjnych,
- pozostałe wpływy z opłat stanowią wpływy za wydane licencje oraz wypisy z licencji na wykonywanie transportu krajowego na przewóz osób i rzeczy, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, legitymacje instruktora nauki jazdy, zaświadczenia na przewozy drogowe,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią wpływy od przedsiębiorców za wydobywanie kopalin ze złoża na terenie powiatu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią opłaty z tytułu postoju na przystankach,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy stanowią dochody z tytułu wydawania dokumentów prawa jazdy,
- wpływy z różnych opłat:
 - za wydanie karty amatorskiego połowu ryb przez Wydział Ochrony Środowiska w kwocie 2.480,00zł,
 - ze sprzedaży dzienników budowy realizowanych przez Wydział Budownictwa w kwocie 26,08 zł,
 - dochody z tytułu usunięci i parkowania pojazdów w kwocie 83.749,27 zł,
 - opłaty z tytułu udzielonych informacji o środowisku w kwocie 92,20 zł.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 9,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Dochody wykonane w kwocie 798,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych(świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane w kwocie 1.417,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 548,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACOWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 520,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 55.795.350,40 zł

wykonanie – 55.795.350,40 zł, tj. 100,00% planu

Wykonane dochody w tym, rozdziale stanowią procentowy udział w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych:
 - plan – 51.019.616,20 zł
 - wykonanie – 51.019.616,20 zł, tj. 100,00% planu
- podatku dochodowym od osób prawnych:
 - plan – 4.775.734,20 zł
 - wykonanie – 4.775.734,20 zł, tj. 100,00% planu

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 45.770.829,60 zł

wykonanie – 49.259.139,38 zł, tj. 107,62% planu

w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 1.612.947,00 zł

wykonanie – 2.956.511,77 zł, tj. 183,30% planu

Na kwotę wykonanych, w tym rozdziale dochodów składają się wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, odsetki za zwłokę w regulowaniu należności, odsetki od lokat bankowych wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w kwocie 1.347.854,77 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 114.390,00 zł oraz środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1.494.267,00 zł.

Rozdział 75834 – Subwencji ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 42.387.616,61 zł

wykonanie – 42.387.616,61 zł, tj. 100,00% planu

Subwencja ogólna została wykonana w 100% tj. w kwocie 42.387.616,61 zł i przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

plan – 1.770.265,99 zł

wykonanie – 3.915.011,00 zł, tj. 221,15% planu

Dochody otrzymane w kwocie 3.915.011,00 zł dotyczą rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowi dochód o charakterze nieoznaczonym i jest przekazywana z budżetu państwa w celu uzupełnienia i stabilizacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewnienia stabilności realizacji zadań publicznych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 1.145.546,40 zł

wykonanie – 1.457.826,39 zł, tj. 127,26% planu,

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 0,00 zł

wykonanie – 64.836,56 zł,

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody w kwocie 64.836,56 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Nowogródek Pomorski na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej im. Hansa. Christiana Andersena w Karsku poprzez modernizację podestu wejściowego do budynku” wraz z kosztami obsługi zadania.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 0,00 zł

wykonanie – 156.324,96 zł,

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody w kwocie 156.324,96 zł stanowią wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez Towarzystwo Salezjańskie w Dębnie oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 0,00 zł

wykonanie – 154.775,00 zł,

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody w kwocie 154.775,00 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Nowogródek Pomorski na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Nowogródek Pomorski ” wraz z kosztami obsługi zadania.

Rozdział 80115 - Technika

plan – 78.500,00 zł.

wykonanie – 90.117,63 zł, tj. 114,80% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 88.920,58 zł, dotyczą wpływów ze sprzedaży usług w stacji diagnostycznej, wpływów z różnych dochodów tj. dochodów za terminowe odprowadzanie podatku oraz otrzymanej darowizny na sfinansowanie stypendium dla ucznia szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 1.197,05 zł, dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

Rozdział 80117–Branżowa szkoła I stopnia

plan – 1.000,00 zł.

wykonanie – 9.240,00 zł, tj. 924,00% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł, dotyczą wpływów z otrzymanej darowizny na sfinansowanie stypendium dla ucznia szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 8.240,00 zł, dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu różnych dochodów tj. wpłaty za organizację wojewódzkiej konferencji koordynacyjnej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan – 700,00 zł

wykonanie – 2.356,10 zł, tj. 336,59% planu,

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 1.068,61 zł, dotyczą wpływu z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 1.287,49 zł, dotyczą wpływów z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS oraz refundacja wynagrodzenia z PUP.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan – 258.500,00 zł

wykonanie – 249.000,00 zł, tj. 96,32% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 249.000,00 zł, przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu dotyczą wpływów z usług tj. odpłatności za udział uczniów w kursach zawodowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 16.802,24 zł

wykonanie – 16.555,07 zł, tj. 98,53% planu

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 16.555,07 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 790.044,16 zł

wykonanie – 714.621,07 zł, tj. 90,45% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 714.621,07 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” – 450.446,05 zł, dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia na realizację projektu pn. „Wyjście z klasą” w kwocie 237.165,99 zł oraz dotacji z Gminy Barlinek na dofinansowanie części etatu nauczyciela za 2025 rok – 22.979,36 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 45.414,00 zł

wykonanie – 29.556,26 zł, tj. 65,08 planu

w tym:

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan – 45.414,00 zł

wykonanie – 29.556,26 zł, tj. 65,08% planu

Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 29.556,26 zł, stanowią wpływ z wpłat z ośrodków pomocy społecznej na podstawie porozumień za dzieci, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 17.582.516,14 zł

wykonanie – 17.598.742,30 zł, tj. 100,09% planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 15.718.308,41 zł

wykonanie – 15.731.063,91 zł, tj. 100,08% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 2.145.537,84 zł, tj. 98,67% planu, stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w kwocie 552.176,78 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 1.469.861,06 zł.
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 123.500,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością dla podopiecznych Domu Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 13.585.526,07zł, składają się przede wszystkim zaplanowane w kwocie 13.355.070,74 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wykonane w kwocie 13.388.043,76 zł. Na pozostałe dochody w kwocie 197.482,31 zł składają się wpływy dochodów tj. zwroty za leki, wynagrodzenie płatnika składek, wpłata

za energię, odpłatność za obiady, zwrot za szkolenie, zwrot zasiłku pogrzebowego zwrot z lat ubiegłych oraz refundacja wynagrodzenia z PUP.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 1.470.063,73zł

wykonanie – 1.561.889,12 zł, tj. 106,25% planu

Dochody wykonane w rozdziale dotyczącym ośrodków wsparcia w kwocie 1.561.889,12 zł dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia tj. na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia w kwocie 1.252.440,20 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 154.428,92 zł.
- środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 154.775,00 zł przeznaczeniem na dotację dla Gminy Barlinek na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie” wraz z kosztami obsługi
- wpływów z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 245,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 14.400,00 zł

wykonanie – 13.499,97zł, tj. 93,75% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 13.499,97 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 303.809,20 zł

wykonanie – 219.662,23 zł, tj. 72,30% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 218.238,42 zł, tj. 83,24% planu, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 214.550,42 zł oraz dotacja na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 3.688,00 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 1.423,81 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan – 71.802,00 zł

wykonanie – 68.494,27 zł, tj. 95,39% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 68.494,27 zł, tj. 95,39% planu, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 4.132,80 zł

wykonanie – 4.132,80 zł, tj. 100% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacji pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 5.044.201,29 zł

wykonanie – 6.640.039,12 zł, tj. 131,64% planu

w tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 558.956,00 zł

wykonanie – 558.887,06 zł, tj. 99,99% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 554.579,21 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na potrzeby orzekania o niepełnosprawności w kwocie 3.975,00 zł oraz dochody za wydanie kart parkingowych – 332,85 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 262.875,00 zł

wykonanie – 284.384,00 zł, tj. 108,18% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 260.470,00 zł, tj. 104,61% planu, stanowią środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

Dochody wypracowane przez jednostkę w kwocie 23.914,00 zł, dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, opłat dotyczących powierzenia lub wykonywania pracy sezonowej przez cudzoziemca.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 4.222.373,29 zł

wykonanie – 5.796.768,06 zł, tj. 137,29% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 5.796.768,06 zł stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 udzielonej na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 8.395,05 zł.
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 206.537,50 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont wraz z wyposażeniem placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie” wraz z kosztami obsługi.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektów pn.:
 - „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” – 420.000,00zł,
 - „Voucher zatrudnieniowy” – 801.750,00 zł
 - „Bliżej rodziny – kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim” – 140.000 zł

- „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami na rynku pracy” – 4.220.085,51 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 849.153,10 zł

wykonanie – 863.311,90 zł, tj. 101,67% planu

w tym:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan – 0,00 zł

wykonanie – 13.310,00 zł

Powyższe dochody stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od zwracanej dotacji przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan – 0,00 zł

wykonanie – 1.288,25 zł

Powyższe dochody stanowią wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od zwracanej dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” w Barlinku.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan – 171.153,10 zł

wykonanie – 170.012,65 zł, tj. 99,33% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 169.382,65 zł, tj. 99,00% planu, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Cyfrowy uczeń” realizowanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie Powiatu.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 153,00 zł, składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym rozdziale w kwocie 341,00 zł składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 136,00 zł, składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 195.000,00 zł

wykonanie – 205.799,34zł, tj. 105,54% planu

Powyższe dochody stanowią wpływy ze sprzedaży usług tj. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczestników kursów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

plan – 90.000,00 zł

wykonanie – 67.581,48 zł, tj. 75,09% planu

Na dochody wypracowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w tym rozdziale składają się wpływy z zakwaterowania i wyżywienia za uczestników na Zielonych Szkołach.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 0,00 zł

wykonanie 6.462,55 zł,

Powyższe dochody stanowią wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan – 0,00 zł

wykonanie – 18.283,61 zł,

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale stanowią wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie wychowanków), wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty oraz koszty upomnień przejęte po zlikwidowanej jednostce tj. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

plan – 393.000,00 zł

wykonanie – 380.574,02 zł, tj. 96,84% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Dochody wypracowane w tym rozdziale przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy stanowią wpływy z usług, na które składają się wpływy za wyżywienie wychowanków MOS w kwocie 220.768,66 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu terminowej wpłaty składek ZUS i podatku w kwocie 1.068,85 zł.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

Dochody wypracowane w tym rozdziale przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu stanowią wpływy z usług, na które składają się wpływy za wyżywienie wychowanków MOS w kwocie 157.901,60 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu terminowej wpłaty składek ZUS i podatku w kwocie 802,91 zł.

Dział 855 - Rodzina

plan – 13.233.206,16 zł

wykonanie –13.646.875,48zł, tj. 103,13% planu

w tym:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 2.368.716,74 zł

wykonanie – 2.896.461,69 zł, tj. 122,28% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 363.650,99 zł, stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw tj. środki na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych w kwocie 205.160,85 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 134.325,60 oraz środki Funduszu Pomocy na sfinansowanie pobytu dziecka obywatela Ukrainy w Polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 24.164,54 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 2.532.810,70 zł, stanowią wpływy z wpłat z gmin i powiatów na podstawie porozumień za dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie

Powiatu Myśliborskiego, wpłaty od rodzin z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zwroty z lat ubiegłych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 10.050.889,42 zł

wykonanie – 10.238.824,70 zł, tj. 101,87% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym rozdziale w kwocie 1.605.415,09 zł, stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa na bieżące funkcjonowanie RPOT w Dębnie w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe w kwocie 800.000 zł.
- środki Funduszu Pomocy na sfinansowanie pobytu dziecka obywatela Ukrainy w Polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 42.952,43 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 762.462,66 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 8.626.248,19 zł, stanowią:

- wpływy z wpłat gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 1.620.129,13 zł,
- wpływy od rodzin z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5.256,56 zł,
- wpływy z wpłat powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w kwocie 7.000.862,50 zł.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

Dochody zrealizowane przez jednostkę na kwotę 7.161,42 zł stanowią:

- wpływy z tytułu należności za obiady w kwocie 2.333,24 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP w kwocie 3.424,88 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku i ZUS w kwocie 1.403,30 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan – 813.600,00 zł

wykonanie – 511.589,09 zł, tj. 62,88% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 511.589,09 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Regionalna Sieć Diagnostyczno – Terapeutyczna (FASD)”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 1.952.335,00 zł

wykonanie – 3.297.572,17zł, tj. 168,90% planu

w tym:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 1.952.335,00 zł

wykonanie – 3.297.572,17 zł, tj. 168,90% planu

Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetek, które zależą od wielkości opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 21.300,00 zł

wykonanie – 21.300,00zł, tj. 100,00% planu

w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 21.300,00 zł

wykonanie – 21.300,00 zł, tj. 100,00% planu

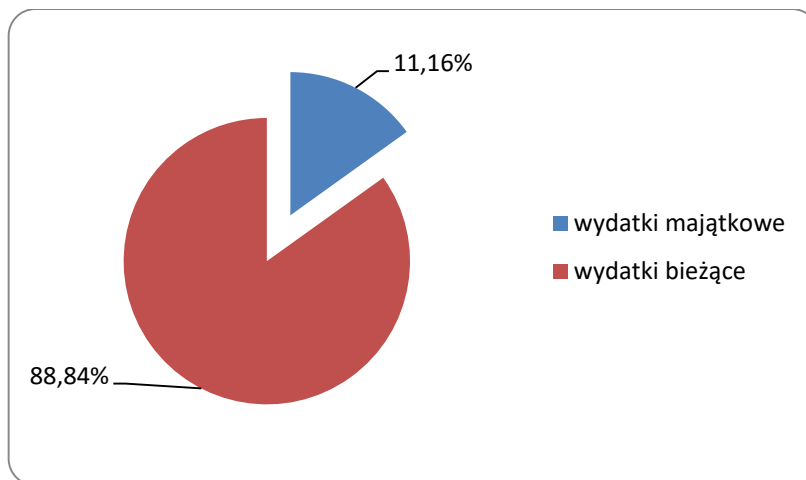
Wypracowane dochody w tym, rozdziale stanowi dotacja z gminy Dębno z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów udziału uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Dębno w rozgrywkach sportowych w kwocie 1.800,00 zł oraz dotacje jako pomoc finansową przeznaczoną na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z Gmin Powiatu Myśliborskiego tj.:

- Gmina Dębno – 5.000,00 zł
- Gmina Barlinek – 4.000,00 zł
- Gmina Boleszkowice – 3.000,00 zł
- Gmina Myślibórz – 5.500,00 zł
- Gmina Nowogródek Pomorski – 2.000,00 zł.

II WYDATKI

W budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2025 rok plan wydatków po zmianach wyniósł 190.200.953,10 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 170.604.337,30 zł, tj. 89,70%. Na tę kwotę złożyły się wydatki bieżące, wykonane na poziomie 151.569.932,01 zł, tj. 91,82% wielkości planowanej i wydatki majątkowe, których realizacja wyniosła 19.034.405,29 zł, czyli 75,78% planu.

Struktura wykonania wydatków za 2025 rok



Wydatki bieżące związane są z systematyczną realizacją bieżących zadań Powiatu, natomiast wydatki majątkowe dotyczą realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Struktura wykonania wydatków za 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
Wydatki bieżące	165.081.383,65	151.569.932,01	91,82
<i>w tym:</i>			
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.736.218,03	89.555.427,27	96,57
➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.758.566,96	25.402.446,49	85,36
➤ dotacje na zadania bieżące	31.164.094,04	28.160.794,00	90,36
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.370.113,23	4.982.727,87	78,22
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3.086.775,39	2.177.791,25	70,55
➤ obsługa długu	1.965.616,00	1.290.745,13	65,67
Wydatki majątkowe	25.119.569,45	19.034.405,29	75,78

w tym:			
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4.369.764,22	1.978.942,56	45,29
OGÓŁEM	190.200.953,10	170.604.337,30	89,70

Strukturę wydatkowanych środków w poszczególnych działach w 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10.000,00	9.005,20	90,05	0,00
020	LEŚNICTWO	66.975,00	66.975,00	60.044,07	89,65	0,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.035.510,00	20.083.270,00	15.816.919,17	78,76	9,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.147.770,00	1.433.735,47	1.254.509,36	87,50	0,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.792.450,00	3.169.674,00	2.503.899,00	79,00	1,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.162.252,24	20.926.296,16	19.884.707,99	95,02	11,66
752	OBRONA NARODOWA	37.000,00	880.826,56	824.082,46	93,56	0,48
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9.929.000,00	12.363.481,65	12.323.058,75	99,67	7,22
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146.496,00	146.496,00	146.213,28	99,81	0,09
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.965.616,00	1.965.616,00	1.290.745,13	65,67	0,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.590.000,00	794.835,34	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.693.661,97	41.858.846,97	38.407.255,97	91,75	22,51
851	OCHRONA ZDROWIA	215.019,80	2.422.869,80	2.373.902,17	97,98	1,39
852	POMOC SPOŁECZNA	17.362.221,98	20.732.775,71	20.286.565,70	97,85	11,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.615.736,46	10.100.499,73	7.587.747,59	75,12	4,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.921.462,95	28.646.861,02	27.308.656,98	95,33	16,00
855	RODZINA	21.589.929,08	23.667.008,69	19.819.822,67	83,74	11,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	366.000,00	612.335,00	516.334,15	84,32	0,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.000,00	70.000,00	62.591,90	89,42	0,04
926	KULTURA FIZYCZNA	184.100,00	248.550,00	128.275,76	51,61	0,08
		165.891.201,48	190.200.953,10	170.604.337,30	89,63	100

Wykonanie wydatków w poszczególny działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 9.005,20 zł, tj. 90,05% planu

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 9.005,20 zł, tj. 90,05% planu

Środki wydatkowane na zadania związane z rolnictwem i łowiectwem przeznaczone zostały na realizację umowy z wykonawcą na odłów wraz z uśmierceniem dzików na terenie Powiatu na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Myśliborskiego.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 66.975,00 zł

wykonanie – 60.044,07zł, tj. 89,65% planu

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan –19.775,00 zł

wykonanie – 16.472,81zł, tj. 83,30% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału w kwocie 16.472,81 zł przeznaczone zostały na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu oraz sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa a położonych na terenie powiatu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 47.200,00 zł

wykonanie – 43.571,26 zł, tj. 92,31% planu

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowane środki przeznaczono na realizację nadzoru nad lasami. Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Starostą Myśliborskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw: Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko część zadań przekazano nadleśniczemu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 20.083.270,00 zł

wykonanie – 15.816.919,17 zł, tj. 78,76% planu

w tym:

Rozdział 60013 –Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 200,00 zł

wykonanie – 73,00 zł, tj. 36,50% planu

Wydatki zaplanowane w kwocie 200 zł a zrealizowane w kwocie 73,00 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego za ustawione witacze Powiatu w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 20.075.070,00 zł

wykonanie – 15.816.846,17zł, tj. 78,79% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych na działalność Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w 2025 roku w rozdziale 60014 przyjęta do budżetu wynosi 20.075.070,00 zł. Wydatkowane środki w kwocie 15.816.846,17 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez Wydział Dróg oraz wydatki inwestycyjne. Na wydatki bieżące wydatkowo środki w kwocie 1.765.490,17 zł, a w szczególności na:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo	117.607,53
	Emulsja asfaltowa	100.664,68
	Żwir 2-8mm	25.912,65

	Grys 2-5 mm	13.911,00
	Kruszywo	34.382,98
	Mieszanka bitumiczna do stosowania na zimno	72.028,80
	Znaki drogowe, rury do znaków,	45.171,59
	Drzewka do nasadzeń przy drogach powiatowych	61.526,58
	Środki chemiczne do zwalczania chwastów	5.849,39
	Zakup koszy ulicznych	4.428,00
	Zakup sprzętu (wyka szarka, pilarka spalinowa, klucz udarowy)	8.326,00
	Części do kosiarek	9.720,56
	Części do pozostałego sprzętu i transportu	3.609,50
	Zakup opału na OD Myślibórz	13.038,00
	Pozostałe narzędzia, części zamienne, płyny i oleje do maszyn i urządzeń oraz inne artykuły przemysłowe (<i>wycieraczki łańcuchy, worki na odpady, taśmy ostrzegawcze, żarówki, butle z gazem, pilniki, śruby, zawory, filtry, żyłki, tarcze, zamki, uszczelki, wkręty, pędzle, trzonki itp.</i>)	36.832,97
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą mechanicznego wbudowania emulsji i grysów (500 ton)	291.510,00
	Remonty maszyn, urządzeń drogowych oraz pojazdów w tym: - naprawa ciągników 7.284,24 - naprawa samochodów 7.975,88 - naprawa ładowacza czołowego 4.768,02 - naprawa kos, pilarek, kosiarki 1.677,94 - naprawa wyświetlacza w Ławach 7.134,00 - naprawa piaskarko-solarki 1.327,86 - pozostałe naprawy 1.132,01	31.299,95
§4300 Zakup usług pozostałych	Przeгляд dróg powiatowych	15.313,50
	Usługi sprzętowo – transportowe	2.400,00
	Usunięcie pni drzew (2161Z)	6.900,00
	Montaż i naprawa progów zwalniających	7.400,00
	Odbiór wód opadowych do kanalizacji z ulicy Łużyckiej w Myśliborzu – droga nr 2117Z	5.087,21
	Poziome oznakowanie dróg	96.171,38
	Przeгляdy obiektów mostowych	9.717,00
	Przeгляdy okresowe i badania techniczne pojazdów i sprzętu	12.793,35
	Czyszczenie kanalizacji deszczowej, udroźnienie rur	3.245,45
	Usługi podnośnika do podcinki i wycinki drzew	28.695,90
	Montaż urządzeń w pojazdach	4.868,34
	Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	585.351,04
	Odnowienie licencji ewidencji dróg powiatowych	8.610,00
	Wykonanie bali dębowych (deski jezdni na mosty w Namyslinie) 2142Z	5.300,00
	Wycinka i pielęgnacja zadrzewienia (szacunek brakarski, nadzór inwestorski, kompensata)	14.400,87
	Odtworzenie punktów odbłaskowych ul. Celna	1.248,45
	Wymiana akumulatora w wyświetlaczu (Ławy)	1.599,00
	Wywóz odpadów zmieszanych z pasów drogowych, oczyszczanie ulic	10.887,18
	Utylizacja padliny	1.480,00
	Inne drobne usługi (koszty przesyłek, montaż koła, usługa wulkanizacyjna, wymiana grzałki elektrycznej, wymiana oleju, filtrów, itp.)	8.687,55
§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza dendrologiczna drzew, wycena pojazdu	11.316,00
§4510 Oplaty na rzecz budżetów państwa	Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty i przepusty)	10.785,96
§4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Odpady komunalne z terenu Gminy Barlinek	9.725,94

§4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	Zapłata podatku VAT związanego ze sprzedażą drewna na pniu	1.265,72
§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę 2136Z w Oborzanach oraz pod ścieżkę w Kaleńsku (2142Z)	24.131,00
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszt mediacji	4.000,00

Wydatki w kwocie **14.051.356,00**. zł w powyższym dziale przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne w tym:

1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej (Edycja 8/2023/2371/Polski Ład).

Zadanie zrealizowane w latach 2024–2025 Koszt całkowity zadania: 7.355.940,63 zł.

Plan zadania na 2025 r.: 7.579.300 zł; wykonanie: 6.970.369,44 zł.

w tym:

- robota budowlana 6.923.260,44 zł
- inspektor nadzoru 44.280,00 zł
- dokumentacja: 2.829,00 zł,

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki własne Powiatu w kwocie 47.109,00 zł.
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.923.260,44 zł

W skład zadania wchodzi:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz; III etap (0,98 km),
- 2) Modernizacja drogi powiatowej Nr 2122Z Chłopowo-Pniów-Nawrocko (1,61 km),
- 3) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy (0,52 km),
- 4) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151Z Jaromierki-Lutówko (1,2 km).

Zadanie zostało zrealizowane.

2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2025.

Plan zadania na rok 2025: 740.747,00 zł ; wykonanie bieżące: 651.424,66 zł.

w tym:

- robota budowlana 610.678,28 zł
- inspektor nadzoru 40.746,38 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Dotacja Gminy Dębno 610.677,93 zł
- Środki własne Powiatu 40.746,73 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na długości 3,655 km.

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Barlinek-Ożar (2152Z)".

Plan.: 218.000,00 zł; wykonanie 138.448,80 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki Gminy Barlinek: 69.224,40 zł,
- Środki własne Powiatu: 69.224,40 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Z w miejscowości Głazów" (dł.0,678 km).

Wartość zadania ogółem: 3.130.503,45 zł, w tym:

w roku 2025 – 2.719.728,66 zł ; wykonanie bieżące 2.634.880,97 zł

w tym:

- robota budowlana: 2.616.553,97 zł,
- inspektor nadzoru: 18.327,00 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.315.251,72 zł,

- Środki własne Powiatu: 1.319.629,25 zł,

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2024-2025 przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni, przebudowano zjazdy oraz wybudowano chodnik.

5. Modernizacja drogi powiatowej nr 2116Z – odcinek 4

Plan: 800.000,00 zł; wykonanie: 438.770,35 zł.

w tym:

- robota budowlana: 417.245,35zł,
- inspektor nadzoru 21.525,00 zł,

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Dotacja od Gminy Barlinek: 200.000,00 zł
- Środki własne Powiatu: 238.770,35 zł.

Zadanie zostało zakończone. W ramach modernizacji na długości 2,36 km wykonano nawierzchnię „Slurry seal”, zjazdy z kruszywa oraz ścięto pobocza.

6. „Budowa chodnika w miejscowości Rychnów (nr 2111Z)”.

Plan.: 67.000,00 zł; wykonanie bieżące 34.440,00 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki Gminy Barlinek: 17.000,00 zł,
- Środki własne Powiatu: 17.440,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

7. Dokumentacja projektowa na *Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Giżyn – Nowogródek Pomorski (2109Z, 2108Z)*

Plan.: 90.000,00 zł; wykonanie 88.929,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

8. Modernizacja drogi powiatowej nr 2131Z Wysoka – Wyszyna odcinek B

Plan: 2.919.460,00 zł; wykonanie 1.505.618,94 zł.

w tym:

- robota budowlana: 1.474.969,65 zł,
- inspektor nadzoru: 28.634,40 zł,
- tablica informacyjna: 200,49 zł
- krzewy miododajne (śnieguliczka biała): 1.814,40 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego: 747.737,21 zł,
- Środki własne Powiatu: 757.881,73 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach modernizacji na długości 1,02 km odbudowano krawędź jezdni przywracając szerokość jezdni 4 m (lokalnie 4,5m), umocniono odtworzone pobocze warstwą kruszywa.

9. Dokumentacja projektowa (aktualizacja) na „Przebudowa dróg powiatowych nr 2139Z i 2135Z w miejscowości Cychry”

Koszt całkowity zadania: 264.450,00 zł

Plan w 2025 r.: 286.600,00 zł; wykonanie 132.225,00 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki Gminy Dębno: 132.225,00 zł,

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację w zakresie koncepcji. Dokumentacja znajduje się na etapie opracowania z planowanym terminem zakończenia na miesiąc listopad 2026 roku.

10. Dokumentacja projektowa (aktualizacja) na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2119Z w m. Czerników”

Koszt całkowity zadania: 100.650,90 zł

Plan w 2025 r.: 200.000,00 zł; wykonanie 100.650,90 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki Gminy Myślibórz: 50.0000,00 zł,

- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 50.650,90 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne zezwolenia umożliwiające realizację zadania.

11. Modernizacja drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Grzymiradz - Smolnica”

Plan.: 300.000,00 zł; wykonanie 300.000,00 zł

w tym:

- robota budowlana (zaliczka): 300.000,00 zł,

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki Gminy Dębno: 300.000,00 zł,

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z planowanym terminem termin wykonania na miesiąc czerwiec 2026 roku.

12. Dokumentacja projektowa na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2116Z w m. Dąbrowa”

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Koszt całkowity zadania: 89.790,00 zł

Plan w 2025 r.: 50.000,00 zł; wykonanie 44.895,00 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

Dokumentacja znajduje się na etapie opracowania z planowanym terminem zakończenia na miesiąc listopad 2026 roku.

13. Modernizacja drogi powiatowej nr 2137Z ul. Leśna w Boleszkowicach – dotacja dla Gminy Boleszkowice

Plan: 100.000,00; wykonanie: 100.000,00 zł

W ramach realizacji zadania Gminie Boleszkowice wykonała utwardzenie pobocza pomiędzy istniejącą jezdnią a istniejącą ścieżką pieszo-rowerową.

14. Modernizacja drogi powiatowej nr 2141Z w m. Namyślin – dotacja dla Gminy Boleszkowice

Plan: 80.000,00; wykonanie: 80.000,00 zł

W ramach realizacji zadania Gmina Boleszkowice wykonała nawierzchnię bitumiczną na odcinku 674mb.

15. Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z, 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sulimierz – III etap

Plan: 21.600,00; wykonanie: 21.564,00 zł

W ramach realizacji zadania wypłacone zostały odszkodowania dla właścicieli gruntu za działki przejęte pod inwestycję zgodnie z decyzjami ZRID.

16. Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Różańsko

Plan: 190.000,00; wykonanie: 190.000,00 zł

W ramach zadania zrealizowanego w 2023 roku wypłacona została waloryzacja.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w miejscowości Mostkowo

Plan – 39.000,00; wykonanie – 38.130,00 zł

W ramach realizacji zadania opracowano i opublikowano dokumentację aplikacyjną w centralnym systemie do współfinansowanie w ramach działania 4.1 Programu FEPZ.

18. Progi zwalniające na drodze powiatowej nr 2103Z w miejscowości Różańsko

Plan – 25.000,00 zł wykonanie – 13.114,92 zł

19. Progi zwalniające na DP nr 2113Z ul. Gorzowska Nowogródek Pomorski

Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 6.850,06 zł

20. Progi zwalniające na drodze powiatowej nr 2126Z w miejscowości Chłopowo

Plan – 35.000,00 zł wykonanie – 22.755,00 zł

- 21. Szykana drogowa na drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczko**
Plan – 30.000,00 zł wykonanie – 8.832,57 zł
- 22. Szykana drogowa na drodze powiatowej nr 2121Z w miejscowości Wierzbówek**
Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 4.874,25 zł
- 23. Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych**
Plan – 400.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
- 24. Zakupy inwestycyjne na kwotę 507.360,80 zł w tym:**
- Zakup remontera drogowego – 390.120,00 zł
 - Zakup samochodu ciężarowego – 117.240,80 zł
- 25. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 17.221,34 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa DP nr 2110Z w miejscowości Głazów” w związku ze zmniejszeniem końcowej wartości robót wynikających z rozliczenia powykonawczego.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan – 8.000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł, tj.

Zaplanowane środki w kwocie 8.000,00 zł na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 1.433.735,47 zł
wykonanie – 1.254.509,36zł, tj. 87,50% planu
w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1.433.735,47zł
wykonanie– 1.254.509,36 zł, tj. 87,50% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 1.103.210,47 zł
wykonanie – 949.485,90, tj. 86,07% planu

Zaplanowane i zrealizowane wydatki, w tym rozdziale zostały przez:

1. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeznaczone na:
 - a) **zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby wieczystego użytkowania, ogłoszenia prasowe, wznowienia granic działek Skarbu Państwa oraz podatek rolny i leśny, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 69.966,19 zł. Ponadto w celu odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa wykonana została dokumentacja techniczna na potrzeby zabezpieczenia nieruchomości w m. Lubawka w kwocie 63.652,50 zł, montaż systemu zabezpieczeń (monitoring) w m. Rów w kwocie 128.784,69 zł oraz dozór elektroniczny w kwocie 43.050,00 zł.
 - b) **zadania własne** tj. na wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wznowienie granic oraz podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 29.872,26 zł,
2. Wydział Organizacji i Spraw Społecznych przeznaczone na:
 - a) **zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału GKN wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 222.025,00zł.
 - b) **zadania własne** tj. na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału GKN wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych w kwocie 391.552,74 zł.
3. Zapłata kosztów komorniczych w kwocie 582,52 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 292.000,00 zł
wykonanie – 267.096,36 zł, tj. 91,47% planu

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 267.096,36 zł przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

plan – 38.525,00 zł

wykonanie – 37.927,10 zł, tj. 98,45% planu

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu przeznaczono 37.927,10 zł. Kwota ta dotyczyła wydatków związanych z utrzymaniem budynku przy ulicy Lipowej 3 w Barlinku, w którym znajduje się Punkt Obsługi Bezrobotnych w szczególności na:

- zakup energii,
- podatek od nieruchomości,
- zakup usług remontowych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, kuchenka mikrofalowa, papier, aparat telefoniczny,)
- zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe, wywóz nieczystości),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 3.169.674,00zł

wykonanie – 2.503.899,00zł, tj. 79,00% planu

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 1.973.354,00zł

wykonanie – 1.672.853,02 zł, tj. 84,77% planu

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w 2025 roku stanowiły kwotę 1.973.354,00 zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu wojewody w kwocie 369.975,00 zł
- środki własne 1.603.379,00zł

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w rozdziale tym na zadania zlecone rządowe wydatkowano kwotę 369.975,00 zł, co stanowi 100%, natomiast na zadania rządowe własne wydatkowano 1.302.878,02zł tj. 81,26% w stosunku do planu.

Na wydatki osobowe dotyczące pracowników Wydziału GKN (2 osoby) oraz wydatki rzeczowe zaplanowano w rozdziale 71012 kwotę 369.975,00 zł, i wydatkowano w 100% zaplanowanej wielkości. Szczegółowe wydatki dotyczące w/w obszaru przedstawiały się w sposób określony w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.617,39	109.617,39	100%
2.	Składki na ZUS	16.304,00	16.304,00	100%
3.	Składki Funduszu Pracy	2.355,00	2.355,00	100%
4.	Wydatki rzeczowe	241.698,61	241.698,61	100%
RAZEM		369.975,00	369.975,00	100%

- Fundusz wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 109.617,39 zł i wykonano w kwocie 109.617,39 zł tj. 100% planu.
- Pochodne od wynagrodzeń w zakresie składki na ubezpieczenie społeczne 100% i Funduszu Pracy 100 % stanowią łączną kwotę 18.659,00 zł.
- Wydatki rzeczowe wykonane w kwocie 241.698,61 zł dotyczą zakupu 2 komputerów, 6 monitorów wraz z oprogramowaniem, zakupu skanera laserowego oraz wykonania cyfrowej kopii operatów geodezyjnych doprowadzenie do zgodności Rejestru Granic (PRG), uporządkowania w bazie GEO-INFO nazw ulic oraz zapłaty za podpisy kwalifikowane.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	992.850,00	843.407,49	84,95%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.488,00	65.841,36	73,58%
3.	Składki ZUS	177.295,00	146.023,34	82,36%
4.	Składki Funduszu Pracy	25.657,00	11.501,54	44,83%
6.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.589,00	33.589,00	100,00%
8.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	900,00	60,00%
7.	Wydatki rzeczowe	283.000,00	201.615,29	71,24%
	RAZEM	1.603.379,00	1.302.878,02	81,26%

- Fundusz wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 992.850,00 zł, wykonano w kwocie 843.407,49 zł, co stanowi 84,95% i obejmuje wynagrodzenia zasadnicze ze wszystkimi jego składnikami, w tym wypłacono odprawę emerytalną dla 1 osoby na kwotę 41.276,80 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok wypłacono dla 14 pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych na kwotę 65.841,36 zł tj. 73,58% planu.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w 60% tj. w kwocie 900,00 zł dotyczą zwrotu dla pracownika za okulary korekcyjne.

Wydatki rzeczowe w kwocie 201.615,29 zł zostały przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu		Kwota (w zł)
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych i środków czystości	8.200,42
		Zakup tuszy do drukarki wielkoformatowej	1.598,23
		RAZEM	9.798,65
§4260	Zakup energii	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	39.954,11
§4270	Zakup usług remontowych	Przegład i naprawa drukarki wielkoformatowej	2.214,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	1.100,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe, opłata za najem urzędzeń, ścieki	27.430,12
		Aktualizacja oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i certyfikatu domeny, podpisy kwalifikowane	57.822,30
		RAZEM	85.252,42
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie klasyfikacji gleboznawczej	57.479,61
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	5.816,50
			201.615,29

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 831.700,00 zł

wykonanie – 831.045,98zł, tj. 99,92% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w tym, rozdziale na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z podstawową działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu zostały wykonane w 99,92% tj. w kwocie 831.045,98 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 942,00	161 897,12	99,97
2.	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	394 374,00	394 339,64	99,99
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 990,00	40 989,65	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	105 190,00	105 134,31	99,95
5.	Składki na FP	14 390,00	14 365,87	99,83

6.	Wydatki nieosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
8.	Wydatki rzeczowe	106 864,00	106 369,39	99,54
	w tym: zadania własne	2 700,00	2 700,00	100,00
	Zadania zlecone	104 164,00	103 669,39	99,55
	Razem:	831 700,00	831 045,98	99,92

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 161.897,12zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok zostało wypłacone dla 5pracowników jednostki w wysokości 40.989,65 zł.

Na kwotę 106.369,39 zł składa się odpis na ZFŚS w kwocie 15.887,00 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 90.482,39 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów I wyposażenia	Środki czyst., dezynfekujące	1 182,35
		Materiały biurowe	6 037,89
		Licencje I oprogramowanie	1 339,47
		Tonery	323,49
		Sprzęt komputerowy I akc. Komp.	497,34
		Materiały konserwatorskie	456,77
		Zakup wyposażenia	21 559,07
		Paliwo	2 046,72
		Pozostałe wydatki	186,96
		Razem	33 630,06
§ 4260	Zakup energii	Zakup energii elektrycznej	9 483,00
		Zakup energii cieplnej	5 399,95
		Zakup wody	241,58
		Razem	15 124,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	602,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Wyrób pieczęci	380,00
		Sprzątanie, konserwacja	6 109,01
		Usługa informatyczna	2 500,00
		Znaczkki – usługi pocztowe	13 821,90
		Ścieki	444,93
		Śmieci	668,98
		Wydatki na samochód	676,50
		Obsługa finans.KZP	151,08
		Pozostałe usługi	1 075,98
		Razem zadania zlecone	26 430,38
			Obsługa prawna
	Razem zadania własne	2 700,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty za rozmowy wykonywane telefonem komórkowym, internet	1 096,17
§ 4400	Oplaty za administrowanie	Najem garażu	4 820,79

§ 4430	Różne opłaty i składki	Opłata za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątku	2 978,46
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	1 884,00
§ 4550	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	1 216,00
Razem zadania zleone			87 782,39
Razem zadania własne			2 700,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 364.620,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 2.0”. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 20.926.296,16 zł

wykonanie – 19.884.707,99 zł, tj. 95,02% planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 974.437,00 zł

wykonanie – 909.706,29 zł, tj. 93,36% planu

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w 2025 r. stanowiły kwotę 974.437,00 zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu wojewody w kwocie 68.600,00 zł
- środki własne 905.837,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2025r. w rozdziale tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 68.600,00 zł, co stanowi 100 %, natomiast na zadania własne wydatkowano 841.106,29zł tj. 92,85% w stosunku do planu (łącznie wydatkowano kwotę 909.706,29 zł co stanowi 93,36% planu).

Wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych ze środków własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.960,00	64.960,00	100%
2.	Składki na ZUS	3.640,00	3.640,00	100%
RAZEM		68.600,00	68.600,00	100%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 61.266,10 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	602.754,00	559.693,74	92,86%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.001,00	51.709,34	95,76%
3.	Składki ZUS	110.342,00	106.968,59	96,94%
4.	Składki Funduszu Pracy	15.968,00	15.968,00	100%
6.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.972,00	19.972,00	100%
7.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0%
8.	Wydatki rzeczowe	101.800,00	86.794,62	85,26%
RAZEM		905.837,00	841.106,29	97,09%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 559.693,74 zł, tj. 92,86 % kwoty planowanej

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zostało wypłacone dla 7 pracowników jednostki w wysokości 51.709,34 zł,

Wydatki rzeczowe w kwocie 86.794,62 zł zostały przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu		Kwota (w zł)
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych i środków czystości	4.952,65
§4260	Zakup energii	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	23.972,45
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	300,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty pocztowe, opłata za najem urzędzeń, ścieki, wykonanie pieczętki	53.854,62
§4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne	774,90
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	2.940,00
			86.794,62

Rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 363.028,88 zł

wykonanie – 361.413,83 zł, tj. 99,56% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 338.654,45 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Myśliborzu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.638,76 zł
 - zakup wiązanek okolicznościowych –540,00 zł,
 - zakup artykułów przemysłowych – 11.098,76 zł,
- zakup środków żywności – 718,06 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.402,56 zł:
 - opłaty związane z obsługą witryn internetowych (e-RADA)– 5.166,00 zł
 - licencja oprogramowania i oraz dostęp do komunikatora ZOOM– 786,18 zł
 - opłata za udostępnianie mechanizmu do tworzenia automatycznej transmisji– 1.476,00 zł
 - podpis kwalifikowany – 333,33 zł
 - pozostałe usługi – 2.641,05 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 10.176.401,66 zł

wykonanie – 9.689.840,64 zł, tj. 95,22%

Na podstawową działalność Starostwa Powiatowego poniesiono wydatki jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.000,00	48.718,90	71,65%
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety członków Zarządu)	129.850,00	122.807,53	94,58%
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.094.165,00	6.094.165,00	100%
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446.191,00	424.823,27	95,21%
5.	Składki na ZUS	1.123.274,00	1.029.814,46	91,68%
6.	Składki na Fundusz Pracy	162.553,00	117.101,27	72,04%
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	-
8.	Wpłaty na PPK	10.000,00	9.603,55	96,04%
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188.142,00	188.142,00	100%
10.	Wydatki rzeczowe	1.931.726,66	1.638.164,66	94,80%
11.	Wydatki majątkowe	16.500,00	16.500,00	100,00%
	RAZEM	10.176.401,66	9.508.779,49	95,22%

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 48.718,90 zł, przeznaczono na:

- refundację okularów korekcyjnych dla pracowników administracji,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
- zakup artykułów spożywczych i bhp,
- zakup odzieży ochronnej,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 122.807,53 zł, wydatkowano na diety dla członków zarządu,
- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 6.094.165,00 zł na 65,25 etatu w tym wypłacono:
 - nagrody jubileuszowe dla 9 osób na kwotę 127.158,95 zł,
 - odprawę emerytalną dla 3 osób na kwotę 184.800,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 1 osoby na kwotę 30.471,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zostało wypłacone dla 62 pracowników Starostwa w kwocie 424.823,27 zł.

Środki w wysokości 1.638.164,66 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w celu zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248.977,79 zł, w tym na zakup:

materiałów biurowych	33.374,09 zł
środków czystości	8.371,95 zł
zakup paliwa	5.461,36zł
tonerów i tuszy i materiałów eksploatacyjnych KD	13.247,10 zł
zakup sprzętu(komputerów)	70.280,00 zł
zakup wyposażenia	23.998,69 zł
pozostałe zakupy	27.360,23 zł
zakup materiałów i wyposażenia (Voucher zatrudnieniowy)	25.120,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (PFRON Stabilne zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami)	41.764,37 zł
- zakup środków żywności w kwocie 4.796,34 zł, z przeznaczeniem na artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu
- zakup energii w kwocie 546.105,59 zł, w tym na zakup :

energii elektrycznej	331.333,60 zł
energii cieplnej	205.843,23 zł
dostawa wody	8.928,76 zł
- zakup usług remontowych wydatkowano w kwocie 33.357,35 zł, z przeznaczeniem na:

konserwację i przegląd urządzeń	23.786,99 zł
naprawa sprzętu i urządzeń	9.570,36zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.840,00 zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych w kwocie 585.018,17 zł, z przeznaczeniem na :

przeglądy okresowe i badania techniczne	12.445,16zł
transmisja danych e-urząd	42.394,77zł
usługi pocztowe	92.817,94 zł
wyrób pieczętek	2.337,20 zł
odbiór ścieków	18.640,88zł
obsługa prawna	122.508,00 zł
usługi wydruku i opłaty za urządzenia wielofunkcyjne	67.854,84 zł
pozostałe	78.177,88 zł
serwis, aktualizacja programów, licencji	81.906,35 zł
ogłoszenia-obwieszczenia	6.199,20 zł
obsługa bankowa	36.000,00 zł
ochrona budynku – monitoring	5.387,40 zł
utrzymanie Wydziału Komunikacji – dotacja z Gminy Barlinek	18.348,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.957,32 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz w kwocie 1.476,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 75.175,16 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.682,55 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 8.940,20 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 102,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 39.913,68zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7.617,70 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 58.051,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.500,00 zł, w tym zakup dla Wydziału Edukacji i Rozwoju licencji „Librus dotacje” oraz wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn.: „Rozbiórka komina przy budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13” w kwocie 4.000,00 zł ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zgodnie z Uchwałą Nr XXII/133/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2025 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 136.000,00zł

wykonanie – 116.088,38zł, tj. 85,36% planu

Wydatki wykonane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup nagród, materiałów i artykułów spożywczych na konkursy i jubileusze objęte honorowym patronatem Starosty Myśliborskiego, zakup usług związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych z logo Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 7.180.622,60 zł

wykonanie – 7.027.486,99 zł, tj. 97,87% planu

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 7.180.622,60 zł

wykonanie – 7.027.486,99 zł, tj. 97,87% planu

Na podstawową działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości 7.027.486,99zł, co stanowi 97,87% planu. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 902 241,00	4 853 559,81	99,01%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 721,59	347 721,59	100,00%
3	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	41 150,00	41 139,03	99,97%
4	Składka ZUS	858 235,00	829 869,32	96,69%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 681,00	95 252,74	91,87%
6	Wynagrodzenie bezosobowe	166 400,00	164 368,35	98,78%
7	Wydatki rzeczowe	750 303,94	684 686,08	91,25%
8	Wpłaty na PPK	10 890,07	10 890,07	100,00%
	RAZEM:	7 180 622,60	7 027 486,99	97,87%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 4.853.559,81zł co stanowi 99,01% planu, na średnio 69,61 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników w kwocie 63.162,83 zł
 - odprawy emerytalne dla 4 pracowników w kwocie 105.062,22 zł
 - nagrody w kwocie 195.951,90 zł.
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 5 pracowników w kwocie 41.164,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 164.368,35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników gospodarczych.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok wypłacono w kwocie 347.721,59 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 41.139,03 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników, zakup odzieży

robotycznej, zwrot za okulary korekcyjne, zakup środków BHP oraz zakup wody dla pracowników.

Kwotę wydatków w wysokości 684.686,08 zł stanowią wydatki przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów wyposażenia	Materiały biurowe	5 579,37
		Artykuły biurowe i promocyjne	853,10
		Akcesoria komputerowe	135,56
		Materiały do remontu i konserwacji	17 693,18
		Paliwo do samochodu	44 993,07
		Program oświatowy	12 731,20
		Drobne wyposażenie: tablica suchościeralna, nożyce do żywopłotu teleskopowe, nożyce uniwersalne, elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, alkomat	931,87
		Wyposażenie: dmuchawa spalinowa, wózek ogrodowy, kosiarka spalinowa, szafka do pomieszczenia grupy remontowej, wentylatory, odkurzacze, kserokopiarka	6 455,61
		Materiały ogrodnicze	190,00
		Środki czystości	45 042,49
Razem:			134 605,45
§ 4260	Zakup energii	Energia cieplna	16 886,11
		Energia elektryczna	21 272,50
		Woda	1 019,74
Razem:			39 178,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	Naprawa samochodu	4 792,39
		Naprawa i konserwacja sprzętu	2 224,20
Razem:			7 016,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	9 005,00
Razem:			9 005,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	98 140,00
		Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	1 875,08
		Mycie samochodu	1 005,00
		Drobne usługi (dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, usługi transportowe, usługi poligraficzne i introligatorskie)	1 072,07
		Opłaty pocztowe –przesyłki	4 132,40
		Obsługa KZP	1 240,04
		Kopie ksera	24 108,28
		Aktualizacje programów komputerowych	66 103,72
		Obsługa BHP CUW i jednostek obsługiwanych	27 198,13
		Montaż zaworu automatycznego napełniania wody	1 378,83
		Wymiana opon	3 390,00
		Przeglądy techniczne	1 739,50
		Diagnostyka pojazdu	2 200,00
		Szkolenie	24 297,00
		Monitoring	3 690,00
		Usługi konserwatorskie (wymiana oleju oraz filtrów w samochodzie)	1 111,02
		Uzupełnienie klimatyzacji	650,00
		Instalacja GPS oraz monitoring alarmów	3 954,45
Odbiór ścieków	1 621,18		

Razem			268 906,70
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne)	7 130,45
Razem			7 130,45
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	2 470,06
Razem			2 470,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 530,40
Razem			3 530,40
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	197 655,00
Razem			197 655,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	5 256,00
Razem			5 256,00
§4610	Koszty procesowe	Zwrot kosztów procesowych	51,62
Razem			51,62
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,46
Razem			9 880,46
			684 686,08

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 2.095.806,02 zł

wykonanie – 1.780.171,86 zł, tj. 84,94% planu

W ramach pozostałej działalności środki wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu przeznaczone zostały na:

- realizację zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.640,00 zł – POMERANUS,
- składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Związek Powiatów Polskich w kwocie 22.948,23zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662.618,90 zł, w tym na zakup:

druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów 661.680,64 zł

zakup druków kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 370,00 zł

zakup druków dowodów rejestracyjnych jednostek pływających 568,26 zł

- zakup środków żywności w kwocie 143,96zł, z przeznaczeniem na artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników szkolenia przeprowadzonego dla organizacji pozarządowych,

- zakup usług pozostałych w kwocie 274.471,77 zł, z przeznaczeniem na :

zakup tablic komunikacyjnych 194.098,41 zł

usługi pozostałe 4.943,01zł

usuwanie i parkowanie pojazdów 75.430,35 zł

- różne opłaty i składki w kwocie 83.727,40 zł na zapłatę składek członkowskich dla stowarzyszenia Lider Pojezierza – 61.949,00 zł oraz Lider Pojezierzy - 21.778,40 zł.

Ponadto do realizacji w powyższym rozdziale został zaplanowany projekt „Cyberbezpieczny samorząd” wydatki zrealizowane w kwocie 733.621,60 zł na realizację projektu przeznaczone zostały na:

- szkolenie pracowników z cyberbezpieczeństwa – 29.900,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i ochrony przed cyberprzestępczością – 679.367,60 zł,
- usługę doradczą projektu – 24.354,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2024-2025 z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 82% oraz z budżetu Państwa w 18%. Projekt ten ma na celu wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Jednostkami biorącymi udział w zadaniu są Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 880.826,56 zł

wykonanie – 824.082,46 zł, tj. 93,56% planu

w tym:

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 36.994,56 zł

wykonanie – 36.994,56zł, tj. 100% planu

Zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej sfinansowane zostało w łącznej kwocie 36.994,56 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 27.866,70 zł, w tym wynagrodzenie pisarzy i świetlicowego,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 981,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.992,59 zł, w tym zakup książeczek orzeczeń lekarskich, tablicy magnetycznej, niszczarki, podnóżków, krzesel i wieszaków.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

plan – 843.832,00 zł

wykonanie – 787.087,90 zł, tj. 93,28% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 608.832,00 zł

wykonanie – 552.087,90 zł, tj. 90,68% planu

Zaplanowane i zrealizowane przez Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego wydatki, w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)” w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- a) **zadania z zakresu administracji rządowej** w kwocie 497.653,40 zł w tym na zadania bieżące w kwocie 116.919,40 zł na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem bazy magazynowej na potrzeby OLiOC w tym, zakup łóżek turystycznych, śpiworów, nagrzewnicy i toreb ratunkowych oraz na remont pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania sprzętu oraz na zadania majątkowe w kwocie 380.734,00 zł, w ramach których zakupiono paczkowarkę do wody pitnej oraz agregat prądotwórczy z przyczepką.
- b) **zadania własne** w kwocie 55.434,50 zł w tym na zadania bieżące w kwocie 37.030,00 zł na szkolenie kadry pracowniczej, zakup defibrylatorów oraz plecaka ratowniczego stanowiących wsparcie działań edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu OLiOC oraz zakup manekina szkoleniowego z tabletem i walizką w kwocie 17.404,50 zł w ramach wydatków inwestycyjnych.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 235.000,00 zł

wykonanie – 235.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu wydatki, w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)” wydatkowane zostały na przedmioty zaopatrzenia mundurowego, remont budynków garażowych, masztu i poszycia dachowego oraz przeglądy okresowe i konserwacje sprzętu i narzędzi będących na wyposażeniu jednostki.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 12.363.481,65 zł

wykonanie – 12.323.058,75zł, tj. 99,67% planu

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

plan – 50.000,00 zł

wykonanie – 42.700,00 zł, tj. 85,40% planu

Środki zaplanowane w tym rozdziale przekazane zostały w formie dotacji celowej na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu

w kwocie 42.700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup skutera wodnego z przyczepą”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 12.283.481,65 zł

wykonanie – 12.250.358,75 zł, tj. 99,73% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 9.748,65 zł

wykonanie – 9.478,65 zł, tj. 100,00% planu

Zaplanowane i zrealizowane w 100% wydatki tj. w kwocie 9.748,65 zł przeznaczone zostały na zwrot dotacji nienależnie pobranej do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powyższy zwrot wynika ze zmiany przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zmiana przepisów ustawy o PSP, która weszła w życie 14 października 2025 roku z mocą obowiązywania od 1 lipca 2025 roku, wprowadziła nowe "świadczenie mieszkaniowe" dla funkcjonariuszy PSP. Zgodnie z nowymi regulacjami, warunkiem otrzymania przez strażaka tego świadczenia (z wyrównaniem od 1 lipca br.) jest zwrot otrzymanych we wcześniejszych latach pomocy mieszkaniowych.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 12.273.733,00 zł

wykonanie – 12.240.610,10 zł, tj. 99,73% planu

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu wydatkowano środki w 99,73% tj. w kwocie 12.240.610,10 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środków z funduszu wsparcia przekazanych przez Gminę Dębno.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu działa w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej. Wykonując nałożone zadania, zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa (zadania zlecone):

	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 849 353,33	7 849 353,33	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 422,61	573 422,61	100,00%
3	Składki na ZUS	55 385,58	55 385,58	100,00%
4	Składki FP	7 568,08	7 568,08	100,00%
5	Świadczenia i równoważniki dla strażaków	2 495 649,40	2 470 419,40	98,99%
6	Odpis na ZFŚS	5 909,78	5 909,78	100,00%
7	Wydatki rzeczowe	1 236 444,22	1 228 551,32	99,36%
RAZEM:		12 223 733,00	12 190 610,10	99,73%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 7.849.353,33zł, na 77etatów, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników cywilnych w kwocie 288.316,58 zł,
 - wynagrodzenia dla funkcjonariuszy w kwocie 7.094.978,07 zł,
 - wypłacono nagrody pieniężne w kwocie 275466.058,68zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zostało wypłacone dla 76 pracowników jednostki w kwocie 573.422,61 zł,
- świadczenia dodatkowe dla funkcjonariuszy zrealizowano w kwocie 2.470.169,40 zł
 - świadczenie za brak lokalu mieszkalnego wypłacane comiesięcznie dla 21 funkcjonariuszy 57.513,01zł
 - gratyfikacje urlopowe i przejazd na koszt MSW dla 69 funkcjonariuszy 100.602,92 zł
 - równoważniki pieniężne na remont lokalu dla 43 funkcjonariuszy 15.623,07zł
 - ekwiwalent za umundurowanie dla 70 funkcjonariuszy 132.728,00 zł
 - nagrody jubileuszowe dla 9 funkcjonariuszy 93.904,78 zł
 - odprawę w związku ze zwolnieniem ze służby dla 2 funkcjonariuszy 129.751,20 zł
 - odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe dla 2 funkcjonariuszy 8.000,00 zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby dla 67 funkcjonariuszy 1.285.465,01 zł

świadczenie mieszkaniowe dla 69 funkcjonariuszy	320.453,00 zł
pozostałe świadczenia dla 2 funkcjonariuszy	11.445,00 zł
zasilek na zagospodarowanie dla 1 osoby	7.850,70 zł
świadczenie za długoletnią służbę dla 37 osób	233.759,71zł
odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek	3.273,00 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 1.228.551,32 zł zostały przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

§	Nazwa paragrafu		Kwota (w zł)
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura	14 565,57
		Materiały pędne i smary	57 737,34
		Przedmioty zaopatrzenia mundurowego	268 994,20
		Wyposażenie nieuznawane za środki trwałe	61 399,45
		Materiały kwaterunkowe	30 103,38
		Materiały łączności	297,49
		Materiały informatyki	63 878,92
		Materiały transportu	13 726,75
		Materiały uzbrojenia i techniki specjalnej	27 265,17
		Wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna	12 708,48
		Materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	11 420,46
		Materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku	2 777,45
		Materiały do celów działalności prewencyjnej	1 166,84
		Pozostałe materiały	55 775,94
		RAZEM	621 817,44
§4220	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności	1 102,88
		RAZEM	1 102,88
§4260	Zakup energii	Energia elektryczna	88 428,95
		Gaz	115 249,00
		Woda	7 330,38
		RAZEM	211 008,33
§4270	Zakup usług remontowych	Remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów - objętych planem rzeczowym	122 361,79
		Konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	7 505,21
		Konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych	369,00
		Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	16 755,79
		RAZEM	131 886,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydatki z zakresu medycyny pracy	26 450,00
		Pozostałe usługi zdrowotne	3 820,00
		RAZEM	30 830,00
		Usługi bankowe i pocztowe	4 963,89
		Usługi transportowe	2 142,10
		Usługi komunalne i mieszkaniowe	34 187,30
		Oplaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe	4 659,80
		Usługi w zakresie szkolenia	10 745,33
		Pozostałe usługi, w tym usługi prewencyjne	88 065,22
		Usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, wytwarzania tablic rejestracyjnych dla organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów	4 378,99

		RAZEM	149 142,63
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telefonii komórkowej	17 126,39
§4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	17 239,70
§4430	Różne opłaty i składki	Pozostałe opłaty i składki	30,00
		RAZEM	30,00
§4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	43 623,00
§4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	Podatek od środków transportowych	1 498,00
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek od środków transportowych	1 043,95
§4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,00
			1 228 551,32

- Wydatki w kwocie 50.000,00 zł ze środków funduszu wsparcia przekazanych przez Gminę Dębno wydatkowane zostały na zakup materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn. „Dokonanie prac remontowych w łazienkach znajdujących się budynku Posterunku Dębno poprzez zakup materiałów do wykonania samodzielnych prac związanych z rozebraniem istniejącej armatury oraz płytek, położenie nowej armatury oraz ułożenie nowych płytek wraz z dokonaniem uzupełnienia ubytków oraz dwukrotnym malowaniem ścian i sufitów oraz Dokonanie prac remontowych w warsztacie i pomieszczeniach garażowych znajdujących się na terenie Posterunku w Dębnie poprzez zakup materiałów do wykonania samodzielnych prac związanych z uzupełnieniem ubytków ścian, położeniem nowej warstwy tynku, ułożenie przewodów elektrycznych do oświetlenia oraz gniazd, a także dokonanie malowania nowo powstałych tynków wraz z wyrównaniem i pomalowaniem podłogi”.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 25.000,00 zł

wykonanie – 25.000,00 zł, tj. 100% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w kwocie 25.000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki w tym: węże do motopompy, sanie lodowe oraz lampy akumulatorowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 5.000,00 zł

wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 100% planu

Środki zaplanowane w tym rozdziale przekazane zostały w formie dotacji celowej na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla WOPR w Myśliborzu w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zostań ratownikiem”.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan – 149.496,00 zł

wykonanie – 146.213,28, tj. 99,81% planu

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 146.496,00 zł

wykonanie – 146.213,28 zł tj. 99,81% planu

W okresie sprawozdawczym zrealizowane w tym rozdziale wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 146.213,28 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej punktów w kwocie 8.789,56 zł, na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie Powiatu Myśliborskiego w

wysokości 66.373,16 zł oraz na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonej organizacji pozarządowej Stowarzyszenie PACTUM z siedzibą w Dębnie i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonej organizacji pozarządowej Stowarzyszenie PACTUM z siedzibą w Dębnie w kwocie 71.050,56 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan– 1.965.616,00 zł

wykonanie – 1.290.745,13 zł, tj. 65,67% planu

w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 1.965.616,00 zł

wykonanie – 1.290.745,13zł, tj. 65,67% planu

Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZILCZENIA

plan – 794.835,34 zł,

wykonanie – 0,00 zł,

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 1.590.000,00 zł, plan na dzień 01.01.2025 r.

wykonanie – 0,00 zł

rezerwa ogólna w kwocie 500.000,00 zł,

rezerwa celowa inwestycyjna w kwocie 250.000,00 zł,

rezerwa celowa oświatowa w kwocie 500.000,00 zł,

rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 340.000,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 500.000 zł została rozdysponowana w 65,21% na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 31/189/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 stycznia 2025 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie.	5.000,00
		Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zakup licencji na korzystanie z zestawu rozwiązań informatycznych.	12.500,00
2	Uchwała Nr 35/212/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2025 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Sekretarz Powiatu zabezpieczenie środków na zakup telewizora wraz z uchwytem i okablowaniem na salę posiedzeń.	5.000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy – zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby realizacji zadania „Zakup sprzętu sportowego do siłowni MOS w Smolnicy”.	23.000,00
3	Uchwała Nr 42/259/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 kwietnia 2025 roku	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na wyżywienie osób wykonujących nieodpłatnie prace społeczne na rzecz Powiatu Myśliborskiego	7.000,00
4	Uchwała Nr 49/303/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 08 lipca 2025 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji i Rozwoju zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.	47.469,03
5	Uchwała Nr 55/376/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 września 2025 roku	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu – zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu wykonywanego w ramach realizacji umowy z ZK w Gorzowie Wlkp	200.000,00
6	Uchwała Nr 57/400/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 7 października 2025 roku	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego – zabezpieczenie środków na usługi brakowania dokumentacji niearchiwalnej z lat 2016-2019 i archiwizowaniu dokumentacji z lat 2016-2023 oraz na dzierżawę urządzeń GPS wraz z obsługą systemu monitoringu pojazdów służbowych pozostających w dyspozycji CUW Powiatu Myśliborskiego.	4.500,00
7	Uchwała Nr 63/441/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 listopada 2025 roku	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.	6.312,00

8	Uchwała Nr 64/447/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 4 grudnia 2025 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu w Myśliborzu.	4.559,08
8	Uchwała Nr 67/467/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2025 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zwrot dotacji do ZUW w Szczecinie w związku ze zmianą ustawy o PSP.	9.748,65
9	Uchwała Nr 68/471/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 grudnia 2025 roku	Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie - zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach dotacji ROPS/173/2025.	732,10
10	Uchwała Nr 69/476/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2025 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nadmiernie pobranej dotacji	245,00
	RAZEM		326.065,86

Rezerwa celowa oświatowa w kwocie 500.000 zł została rozdysponowana w 58,97% na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 48/290/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 maja 2025 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji i Rozwoju zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów przyznanych przez Starostę Myśliborskiego.	44.000,00
2	Uchwała Nr 53/356/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 sierpnia 2025 roku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych.	93.200,00
3	Uchwała Nr 58/407/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 października 2025 roku	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie – zabezpieczenie środków na wymagany wkład własny w związku z dotacją celową z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”.	18.257,50
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku – zabezpieczenie środków na wymagany wkład własny w związku z dotacją celową z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”.	5.765,80
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na wymagany wkład własny w związku z dotacją celową z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”.	18.750,00
4	Uchwała Nr 60/426/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października 2025 roku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do naprawy dachu budynku kuchni w miejscowości Rów, materiałów do drobnych napraw w budynku internatu przy ul. Marcinkowskiego, w celu usunięcia usterek wskazanych przez PSSE w Myśliborzu oraz na naprawę instalacji elektrycznej w budynku internatu przy ul. Marcinkowskiego.	10.000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.	50.000,00
5	Uchwała Nr 63/441/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 listopada 2025 roku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu - zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług cateringu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz składki PPK	54.859,00
	RAZEM		294.832,30

Rezerwa celowa inwestycyjna w kwocie 250.000 zł została rozdysponowana w 69,71% na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 45/276/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 maja 2025 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego zabezpieczenie środków na udzielenie wsparcia finansowego dla KPP w Myśliborzu na zakup quada oraz skutera wodnego wraz z przyczepką.	30.000,00
		Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie (Fundusze Europejskie – Wsparcie infrastruktury szkół zawodowych).	20.000,00
		Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby	22.000,00

		szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie (Fundusze Europejskie – Wsparcie infrastruktury szkół zawodowych). Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie (Fundusze Europejskie – Wsparcie infrastruktury szkół zawodowych).	25.000,00
		Zespołu Szkół w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn. „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie (Fundusze Europejskie – Wsparcie infrastruktury szkół zawodowych).	16.000,00
2	Uchwała Nr 49/303/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 08 lipca 2025 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego zabezpieczenie środków na udzielenie wsparcia finansowego dla KPP w Myśliborzu na zakup skutera wodnego wraz z przyczepką.	20.000,00
3	Uchwała Nr 62/436/2025 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 listopada 2025 roku	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni.	41.266,50
	RAZEM		174.266,50

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (340.000,00 zł) w 2025 roku nie została rozdysponowana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 41.858.846,97 zł

wykonanie – 38.407.255,97zł, tj. 91,75% planu

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 128.935,47 zł

wykonanie – 128.935,47 zł, tj. 100,00% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane w kwocie 128.935,47 zł przekazane zostały w formie dotacji dla Gminy Myślibórz w kwocie 16.163,74 zł oraz dla Gminy Nowogródek Pomorski w kwocie 86.526,55 na realizację zadań współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w zakresie likwidacji barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Pozostałe środki w kwocie 26.245,18 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji do PFRON.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 6.549.789,20 zł

wykonanie – 5.494.045,18 zł, tj. 83,88% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 3.319.865,43 zł, tj. 77,25% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 816.257,63 zł,
- Towarzystwo Salezjańskie im. Jana Bosko w Dębnie – 2.503.607,80 zł.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SPOCJPOTERAPII W SMOLNICY

plan – 2.252.294,92 zł

wykonanie – 2.174.179,75 zł, tj. 96,53%

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii środki wydatkowane na bieżącą działalność kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 653,00	83 959,27	88,70
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 080,00	87 047,17	96,63

3	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 372 990,00	1 353 251,50	98,56
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	6 789,58	6 789,58	100,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 371,84	104 371,84	100,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 467,68	272 093,33	99,13
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 773,32	26 653,99	76,65
8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 136,00	5 058,45	82,44
9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 636,00	21 092,54	93,18
10	Wydatki rzeczowe	245 397,50	213 862,08	87,15
	RAZEM	2 252 294,92	2 174 179,75	96,53

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykorzystano w kwocie 1.440.298,67 zł na średnio 13,86 etatów, w tym wypłacono:
 - nagrody DEN w kwocie 11.850,00 zł
 - nagrody jubileuszowe dla 5 osób w kwocie 41.335,70 zł
 - ekwiwalent za urlop w kwocie 496,86 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowane w kwocie 83.959,27 zł, tj. 88,70% planu przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskiego dla nauczycieli.

Środki w wysokości 213.862,08 zł stanowiące wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Aksesoria komputerowe (laptopy 2 szt.)	5 598,00
		Artykuły ogrodnicze	128,00
		Drobne wyposażenie (czajnik do pokoju nauczycielskiego, kable HDMI do sal lekcyjnych, kable do nagłośnienia, dozownik mydła, akumulator do kosiarki, zegar ścienny)	1 674,39
		Hologram e-legitymacja	35,00
		Materiały biurowe	2 814,58
		Materiały do remontów i konserwacji (akcesoria elektryczne, remontowo- budowlane, malarskie, hydrauliczne, zamki do drzwi, zamki meblowe, farba do pomalowania ogrodzenia boiska, części do kosiarki nożycowej do trawy, płyn do mycia silników, grzałka do pralnicy, olej, filtr, głowica, części do kosiarki, kratki drzwiowe, opaski kablowe, osłony grzejnika, żarówki, ledy oświetleniowe, akcesoria do szczotek i mioteł, cerata, ślimak podajnika do pieca centralnego ogrzewania, moduł lampowy, akcesoria do montażu szklarni, obrzeża trawnikowe, cement do wytyczenia chodnika, zakup materiałów ogrodzeniowych, klamki z zamkami, armatura łazienkowa do nowo powstałej łazienki, grzejnik centralnego ogrzewania)	23 576,80
		Opał	26 000,00
		Paliwo	378,00
		Środki czystości	1 200,00
		Wyposażenie (myjka wysokociśnieniowa, robot planetarny, waga kuchenna, projektor, szafka metalowa, rolety termoizolacyjne)	6 896,40
		RAZEM	68 301,17
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
Książki	326,70		
Podręczniki	980,10		
Pomoce dydaktyczne (materiały do prowadzenia zajęć innowacyjne narzędzia AL w edukacji)	950,00		
RAZEM	2 311,20		

§ 4260	Zakup energii	Energia elektryczna	22 249,22
		Gaz do gotowania	2 647,65
		Woda	3 313,97
		RAZEM	28 210,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	1 315,00
		RAZEM	1 315,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dorobienie kluczy	162,00
		Dostęp do programów internetowych	3 791,97
		Dzierżawa pojemników	51,00
		e-legitymacja	480,00
		Inne usługi transportowe	188,23
		Kopie ksero	1 213,54
		Pozostałe (usługa gospodarowania odpadu – zużyty sprzęt elektroniczny, usługa informatyczna, certyfikat kwalifikowany)	1 303,87
		Przeglądy techniczne	2 329,10
		Usługi kominiarskie	2 262,72
		Usługi pocztowe	2 754,30
		Usługi sprzętowe (usługa ładowarką teleskopową – przewiezienie opału, praca pojazdu wielofunkcyjnego – udrożnienie rur kanalizacyjnych, sprawdzenie i wymiana grzałek w pralnicy)	640,13
		Usługi transportowe	700,00
		Wynajem hali	1 304,06
		Wywóz nieczystości	11 359,34
RAZEM	28 540,26		
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telefonicznych	2 661,80
		RAZEM	2 661,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje	861,81
		RAZEM	861,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	79 485,00
		RAZEM	79 485,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		RAZEM	1 200,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC	Szkolenie Akademia Librus	975,00
		RAZEM	975,00
RAZEM			213 862,08

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

plan – 765.583,00 zł

wykonanie – 741.430,20 zł, tj. 96,85% planu

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 741.430,20 zł, tj. 96,85% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu.

Rozdział 80115 - Technika

plan – 12.287.644,71 zł

wykonanie – 11.612.329,74 zł, tj. 94,40% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 5.570.236,32 zł

wykonanie – 5.308.681,20 zł, tj. 95,30% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w ZSIPO w Barlinku w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 5.308.681,20 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		(w zł)	(w zł)	(w %)
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 343,45	97,74 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 217,00	110 878,36	98,81 %
3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 928,76	3 195 257,37	94,51 %
4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 112,82	285 112,82	100,00 %
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2 774,00	2 773,89	100,00 %
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 788,03	287 077,14	99,75 %
7	Składki na ubezpieczenie społeczne	628 058,72	583 316,90	92,88 %
8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 212,65	73 784,60	82,71 %
9	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	12 873,89	11 802,29	91,68 %
10	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 003,12	60 003,12	100,00 %
11	Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 055,33	21 055,29	100,00 %
12	Wydatki rzeczowe	628 212,00	621 275,97	98,90 %
13	Wydatki majątkowe	33 000,00	28 000,00	60,61 %
	RAZEM	5 570 236,32	5 308 681,20	95,16 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 3.591.248,55 zł na średnio 27,34 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 52.306,90 zł, odprawy emerytalne w kwocie 14.564,32 zł oraz nagrody z okazji DEN w kwocie 25.471,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 289.851,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 28.343,45 zł na wypłatę świadczeń BHP w kwocie 4.121,23 zł, stypendia dla uczniów w kwocie 23.000 zł oraz świadczenie NA START w kwocie 1.222,22 zł.
- **wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej i siłowni szkolnej, ponadto zakupiono monitor interaktywny oraz mikroskop stereoskopowy z zestawem.
- **wydatki majątkowe** - w kwocie 20.000,00 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej w branży wodno-kanalizacyjnej w budynkach szkoły. Środki w kwocie 8.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Rozbiórka dwóch kominów znajdujących się przy budynkach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przy ul. Szosowej i Gorzowskiej” zgodnie z Uchwałą nr XXII/133/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zadanie przesunięte zostało do realizacji na 2026 rok.

Środki w kwocie 621.275,97 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe	4 673,21
		rolety materiałowe wewnętrzne	2 276,00
		aparat telefoniczny	1 210,00
		telefon służbowy	699,99

		anteny	389,97
		apteczka do pokoju nauczycielskiego	123,99
		radioodtwarzacz	165,00
		teleprompter	1 299,00
		materiały do remontów	6 583,79
		materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych	2 809,41
		meble (regaly)	999,96
		paliwo	257,07
		środki czystości	4 606,76
		tusze i tonery	771,62
		wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	233,04
		hologram e-legitymacja	52,50
		Razem	27 151,31
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	książki i pomoce dydaktyczne na zajęcia praktyczne do pracowni informatycznej (dyski SSD, myszki, powerbanki)	3 497,43
§ 4260	Zakup energii	energia cieplna	131 913,35
		energia elektryczna	51 279,21
		gaz do ogrzewania	13 857,21
		woda	6 780,23
		Razem	203 830,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	konserwacje podnośników samochodowych	3 399,00
		konserwacja szlabanu	738,00
		naprawa systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania	492,00
		naprawa kserokopiarek i drukarki	414,10
		konserwacja urządzeń systemu transmisji alarmów pożarowych	184,50
		Razem	5 227,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	audyt dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej	1 067,00
		badania lekarskie uczniów do kursu prawa jazdy	2 800,00
		dorabianie kluczy	24,00
		e-legitymacje	918,00
		kopie ksero	593,03
		koszty i prowizje bankowe	609,82
		kursy prawa jazdy kat. B dla uczniów	12 117,00
		legalizacja i pomiary urządzeń	639,60
		monitoring pożarowy	3 653,10
		obsługa CO	2 130,89
		odbiór ścieków	12 885,87
		opłaty pocztowe	515,50
		przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego	151,70
		przedłużenie licencji programu SKP	4 229,23
		przedłużenie licencji Auto VIN PLUS	738,00
		Przedłużenie licencji Plan rozszerzony – Synergia Systema	2 393,00
		przeгляд, wymiana gaśnic, pomiar ciśnienia hydrantów	801,14
		przeгляд instalacji gazowej	371,05

		przeгляд instalacji elektrycznej i odgromowej	740,00
		przeгляд analizatora spalin i kalibracja	553,50
		przeгляд ustawowy kasy fiskalnej	250,00
		przeгляdy techniczne budynków	1 045,50
		przeгляд stanu technicznego podnośników kolumnowych	960,00
		serwis i przeгляд systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania	4 676,00
		usługa-serwis Inspektor Ochrony Danych Osobowych	4 000,00
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	318,98
		usługa transportowa	1 994,59
		usługi elektryczne	2 619,00
		usługi kominiarskie	1 680,50
		usługa wykonania materiałów promocyjnych	324,00
		wymiana kanalizacji odpływowej z łazienek na II piętrze na ul. Gorzowskiej 63	6 396,00
		Razem	72 196,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	7 990,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników	3 359,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	5 280,84
		abonament RTV	642,30
		Razem	5 923,14
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	275 361,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	10 100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	opłata za legalizację manometru do SKP	33,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	podatek VAT za najem pomieszczeń	4 721,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby Cywilnej	szkolenie diagnostów samochodowych, szkolenie online, szkolenie dwudniowe wicedyrektora	1 634,77
RAZEM			621 275,97

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 3.686.421,80 zł

wykonanie – 3.565.810,83 zł, tj. 96,73% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 3.565.810,83 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	14 590,00	82,43 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	152 577,54	98,44 %
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 648,00	2 306 604,74	97,01 %
4.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 178,05	49 178,05	100,00 %
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	10 933,00	10 932,40	99,99 %
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 729,00	188 728,56	100,00 %
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 210,40	434 333,68	96,90 %
8.	Składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 351,87	10 351,87	100,00 %
9.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 120,12	49 932,96	95,80 %
10.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	1 126,53	93,72 %
11.	Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 241,36	2 241,36	100,00 %

12.	Wydatki rzeczowe	373 108,00	345 213,14	92,52 %
RAZEM		3 686 421,80	3 565 810,83	96,73 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.508.360,33 zł na 23,22 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono:
 - nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 53.257,99zł.
 - nagrody DEN w kwocie 26.028,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 199.660,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w 82,43% tj. w kwocie 14.590,00zł na wypłatę świadczeń bhp – 1.090,00 zł oraz stypendia dla uczniów – 13.500 zł.
- **Wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano w kwocie 2.241,36 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup monitora interaktywnego.

Środki w kwocie 345.213,14 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	antyramy do zdjęć	230,93
		półka	154,80
		kabel mikrofonowy do nagłośnienia	142,01
		czajnik elektryczny	54,00
		akcesoria informatyczne	107,99
		hologramy do e-legitymacji	53,00
		wyposażenie apteczki szkolnej	630,45
		materiały biurowe	1 666,38
		materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych do technikum	2 933,84
		materiały do remontów i konserwacji	5 116,23
		opał	20 251,90
		środki czystości	2 472,27
		paliwo	50,25
		kserokopiarka	50,00
		wyposażenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły - rejestrator, dysk twardy, puszki połączeniowe do kamer, zestaw transformatorów, kamery	1 866,70
	Razem	35 780,75	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	materiały na zajęcia praktyczne do technikum budowlanego, hotelarskiego i pracowni gastronomicznej	2 283,50
		części i artykuły spożywcze do ekspresu na zajęcia praktyczne	279,98
		arkusze do próbnej matury	660,00
		monitor interaktywny na zajęcia	1 700,00
		Razem	4 923,48
§ 4260	Zakup energii	energia elektryczna	15 596,91
		gaz do ogrzewania	602,34
		woda	3 437,51
		Razem	19 636,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	1 610,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	dostęp do programu Portal Oświatowy	946,18
		dostęp do programu Sigma	503,50

		dostęp do programu Workspace Teaching & Learning Upgrade	110,70
		dzierżawa kontenerów na śmieci	295,20
		e-legitymacja	660,00
		gotowość serwisowa alarmu	305,68
		kopie ksero	4 725,62
		kursy i szkolenia (zajęcia ze strzelectwa)	195,87
		licencja Librus	4 270,00
		monitoring alarmu	1 408,72
		obsługa KZP	1 550,00
		odbiór ścieków	5 539,81
		odbiór ścieków z opadów atmosferycznych	1 805,28
		opłaty pocztowe	657,61
		pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 388,00
		wykonanie nowej dokumentacji Polityki ODO	324,72
		przegląd instalacji gazowej	1 051,65
		przegląd, pomiar sprzętu gaśniczego	830,10
		przegląd techniczny budynków	752,76
		przegląd instalacji elektrycznej	1 020,00
		pomiar środowiska pracy na stanowisku praktycznej nauki zawodu	615,00
		usługa dorobienia kluczy	72,80
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	353,50
		usługa transportowa	2 678,19
		usługi kominarskie	1 840,00
		wyrób pieczętek	109,01
		wymiana oświetlenia i rozdzielni elektrycznej	600,00
		Razem	36 609,90
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	1 857,91
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	747,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	9 519,84
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	234 146,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	czynności kontrolne - Sanepid	150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenie pracownika - Progman	231,00
RAZEM			345 213,14

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 1.340.502,89 zł

wykonanie – 1.293.422,54 zł, tj. 96,49% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w Zespole Szkół w Myśliborzu w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.293.422,54 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100%
2	Składki na ZUS	134 262,55	131 812,88	98,18%
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 076,63	17 582,16	76,19%
4	Wydatki rzeczowe	206 056,44	187 743,06	91,11%

5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 357,00	1 669,13	38,31%
6	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 374,00	828 469,50	97,88%
7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 830,06	60 830,06	100%
8	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 943,33	29 943,33	100%
9	Składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 302,88	6 302,88	100%
10	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	569,54	71,19%
RAZEM		1 340 502,89	1 293 422,54	96,49%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 858.412,83 zł na średnio 8,07 pełnych etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla pracowników na kwotę 3.515,29 zł oraz odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 26.840,70 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono w kwocie 28.500,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 569,54 zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP dla nauczycieli oraz świadczenie Na Start.

Środki w kwocie 187.743,06 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	80115
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Artykuły biurowe	2 765,12
		Tusze i tunery do drukarek	419,91
		Materiały do remontu i konserwacji	1 514,98
		środki czystości (papier toalet. ręczniki papier)	3 047,06
		Wyposażenie (zawór płytakowy, głowica, wykładzina do gabinetu Dyrektora, szafki metalowe, podpis elektroniczny-karta + czytnik, wentylatory))	4 160,14
		Artykuły ogrodnicze (środki ochrony roślin)	40,00
		Drobne wyposażenie (tablica informacyjna, radioodtwarzacz, czajnik, wyposażenie apteczki)	770,26
		Razem	13 067,17
§ 4240	Pomoce dydaktyczne	Pomoce dydaktyczne (monitor interaktywny, stojak na mapy, piłki do zajęć W-F, książki do biblioteki szkolnej)	3 613,29
		Razem	3 613,29
§ 4260	Zakup energii	Energia cieplna	61 345,06
		Energia elektryczna	22 327,36
		Woda	5 623,05
Razem			89 295,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy	402,95
Razem			402,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnej	Badania okresowe pracowników	870,00
Razem			870,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Opłata pocztowa	448,52
		Obiór ścieków	3 175,13
		Badanie ścieków	1 078,95
		Usługa transportowa	240,00
		Kopie ksero	1 146,97
		Usługa hostingowa i utrzymanie domeny	329,15
		Obsługa KZP	525,00

		Dzierżawa kontenera na śmieci	129,89
		Monitorowanie i dozоровanie	7 089,21
		Wpis do publikacji internetowej	319,80
		Przeglądy techniczne	704,40
		Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1 672,00
		Szkolenie pracowników	1 080,00
		Wykonanie usługi - rollup	260,00
		Czyszczenie kanalizacji deszczowej	161,38
		Dorobienie kluczy	104,00
		Usługi elektryczne	1 000,00
Razem			19 464,40
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zakup materiałów na potrzeby uczniów z Ukrainy (monitor interaktywny, materiały biurowe, papier ksero, słuchawki, laminator, folia do laminowania)	2 755,44
Razem			2 755,44
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne	639,78
Razem			639,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje	384,10
Razem			384,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	Opłaty za odpady komunalne	4 655,46
Razem			4 655,46
§ 4440	Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	51 875,00
Razem			51 875,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	720,00
Razem			720,00
			187 743,06

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 1.690.483,70 zł

wykonanie – 1.444.415,17 zł, tj. 85,44% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.444.415,17 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
2	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
3	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	1 020 135,40	846 636,45	82,99
4	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 647,31	130 647,31	100,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	71 775,16	71 775,16	100,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 387,83	141 292,28	77,90
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 114,14	19 170,72	79,50
8	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,81	27 500,81	100,00
9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 362,00	2 848,59	84,73
10	Wydatki rzeczowe	226 061,05	200 043,85	88,49
RAZEM		1 690 483,70	1 444 415,17	85,44

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 977.283,76 zł na średnio 8,59 etatów, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 12.905,75 zł, ekwiwalent za urlop na kwotę 1.109,17 zł oraz nagrody DEN w kwocie 6.279,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 71.775,16 zł,

Środki w kwocie 200.043,85 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Drobne wyposażenie (zakup na dni otwarte szkoły brystol i naczynia jednorazowe, uchwyt na papier do WC, drzwi wejściowe do budynku szkoły, kabel USB, pojemniki do pracowni chemicznej, choinka i ozdoby świąteczne)	861,26
		Hologram e-legitymacja	33,33
		Wyposażenie apteczki szkolnej	74,00
		Licencje i oprogramowania	356,66
		Materiały biurowe	2 645,68
		Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących remontów i napraw w szkole, tuby LED oświetleniowe do wymiany w salach lekcyjnych, materiały do remontu schodów przy wejściu do części mieszkalnej, materiały budowlane do remontów w szkole, materiały montażowe do klimatyzacji, wykładzina do pracowni informatycznej)	4 432,70
		Środki czystości	1 643,62
		Wyposażenie (szafki, specjalistyczna drukarka marki HP wieloformatowa, monitor Samsung, gablota na sztandar, urządzenia wielofunkcyjne do sal lekcyjnych, niszczarki, krzesła obrotowe do sal informatycznych, klimatyzatory)	19 939,27
		Zakup paliwa do kosiarki	28,76
		RAZEM	30 015,28
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych	Pomoce dydaktyczne (tablet graficzny)	580,99
		RAZEM	580,99
§ 4260	Zakup energii	Butla z gazem	36,66
		Energia ciepła	66 040,50
		Energia elektryczna	10 906,72
		Woda	901,38
		RAZEM	77 885,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	940,00
		RAZEM	940,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dorobienie kluczy	24,00
		Dostęp do programów internetowych	2 435,29
		e-legitymacja	403,00
		Inne usługi transportowe	114,50
		Kopie ksero	1 029,32
		Legitymacja nauczyciela	40,00
		Materiały promocyjne (wykonanie plakatów, wizytówek, ulotek, namiot, stół, flagi - promocja szkoły na dni otwarte)	1 782,89
		Montaż rolet	3 025,86
		Ochrona mienia i dozorowanie	258,30
		Oplaty pocztowe	576,44
		Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1 759,92
		Pozostałe (obsługa artystyczno-muzyczna zakończenie roku szkolnego maturzystów, modyfikacja i aktualizacja, opracowanie nowych statutów szkoły, praca pojazdu)	2 622,70

		wielofunkcyjnego – usuwanie awarii studzienki, wykonanie tablicy informacyjnej, zakwaterowanie i wyżywienie, wpisowe uczestników Ogólnopolskiego turnieju tenisa stołowego)	
		Przeglądy techniczne	1 904,40
		Usługa transportowa	150,00
		Usługi montażowe	533,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	60,27
		Wyrób pieczętek	164,00
		Wywóz nieczystości	6 858,08
		RAZEM	23 741,97
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	Zakup na potrzeby wsparcia nauki dzieci z Ukrainy (drukarka, zestaw tonerów, akcesoria do drukarki, materiały biurowe)	8 266,05
		RAZEM	8 266,05
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		RAZEM	1 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników	301,30
		RAZEM	301,30
§ 4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na rachunek ZFŚS	52 963,00
		RAZEM	52 963,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędącymi czł. KSC	Szkolenie: (kurs doskonalenia zawodowego na platformie LIBRUS, konsultacje na temat „Organizacja egzaminu maturalnego i ruch kadrowy nauczycieli”, szkolenie „Ocenianie uczniów w przepisach i praktyce”)	4 350,00
		RAZEM	4 350,00
Łącznie wydatki rzeczowe			200 043,85

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 4.602.163,70 zł

wykonanie – 4.181.893,54 zł, tj. 90,87% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 2.153.791,06 zł

wykonanie – 2.014.048,28 zł, tj. 93,51% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZSiPO w Barlinku w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 2.014.048,28 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 718,38	85,79 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 217,00	61 441,67	94,21 %
3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 668,01	1 039 107,62	90,54 %
4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 955,65	108 955,65	100,00 %
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 557,00	101 556,76	100,00 %
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2 900,00	2 850,21	98,28 %
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 215,56	191 419,10	88,94 %
8	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 933,63	22 933,63	100,00 %
9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 661,52	23 699,92	96,10 %
10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 830,00	6 659,42	97,50 %
11	Wydatki rzeczowe z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 085,69	10 085,47	100,00 %

12	Wydatki rzeczowe	427 267,00	425 620,45	99,61 %
13	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00 %
RAZEM		2 153 791,06	2 014 048,28	93,51 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.209.504,94 zł na średnio 10,25 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 34.229,06zł, odprawy emerytalne w kwocie 10.923,24 zł, nagrody na DEN w kwocie 8.781,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 104.406,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 4.718,38 zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP dla nauczycieli, świadczenie NA START oraz stypendia dla uczniów
- **wydatki rzeczowe –w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano w kwocie 10.085,47 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej i siłowni szkolnej, ponadto zakupiono monitor interaktywny oraz mikroskop stereoskopowy z zestawem.
- **Wydatki majątkowe** zrealizowane w 100% tj. w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej w branży wodno-kanalizacyjnej w budynkach szkoły.

Środki w kwocie 425.620,45 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe	2 223,34		
		rolety materiałowe wewnętrzne	3 485,99		
		aparat telefoniczny	1 209,00		
		radioodtwarzacz	164,99		
		materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych	2 282,52		
		materiały do remontów i konserwacji	2 404,68		
		hologram e-legitymacja	103,50		
		paliwo	51,44		
		środki czystości	1 667,88		
		tusze i tonery	435,83		
		wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	233,00		
				Razem	14 262,17
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	książki i pomoce dydaktyczne na zajęcia praktyczne	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	energia cieplna	101 687,05		
		energia elektryczna	34 627,63		
		gaz do ogrzewania	382,32		
		woda	4 923,00		
				Razem	141 620,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	konserwacja podnośników samochodowych	3 081,00		
		naprawa kserokopiarek i drukarki	414,10		
				Razem	3 495,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe	325,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	audyt dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej	1 067,00		
		badania lekarskie uczniów do kursu prawa jazdy	1 800,00		
		licencja na Plan Rozszerzony – Synergia Systema	2 393,00		
		e-legitymacja	999,00		
		koordynacja kursów	1 500,00		
		kopie ksero	583,74		
		kursy zawodowe dla uczniów	94 450,00		

		kursy prawa jazdy kat. B dla uczniów	68 663,00
		monitoring pożarowy	332,10
		obsługa CO	2 130,89
		odbiór ścieków	9 519,39
		opłaty pocztowe	111,00
		przedłużenie licencji antywirusowej	151,70
		przeegląd, wymiana gaśnic, pomiar ciśnienia hydrantów	948,74
		przeegląd instalacji gazowej	371,05
		przeegląd instalacji elektrycznej i odgromowej	720,00
		przeeglądy techniczne budynków	1 045,50
		przeegląd stanu technicznego podnośników kolumnowych	960,00
		usługa-serwis Inspektor Ochrony Danych Osobowych	400,00
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	318,98
		usługa transportowa	350,91
		usługi kominiarskie	1 000,00
		wykonanie materiałów promocyjnych	323,00
		zorganizowanie przeprowadzenia egzaminu w części praktycznej	1 230,00
		Razem	191 369,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	2 272,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje pracowników	1 945,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	2 497,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	odpis na ZFŚS	58 940,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	6 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby Cywilnej	szkolenie dwudniowe wicedyrektora	394,00
RAZEM			425 620,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 1.063.614,93 zł

wykonanie – 976.179,05zł, tj. 91,78% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 976.179,05 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 907,00	553 898,93	91,57 %
3.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 326,25	29 326,25	100,00 %
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 814,00	40 813,63	100,00 %
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 765,50	97 754,77	97,01 %
6.	Składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 173,04	6 173,04	100,00 %
7.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 626,25	11 194,61	88,66 %
8.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	927,11	86,65 %
9.	Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 361,89	3 361,89	100,00 %
10.	Wydatki rzeczowe	263 071,00	231 228,82	87,90 %
RAZEM		1 063 614,93	976 179,05	91,78 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 583.225,18 zł na 3,49 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 9.315,87 zł oraz nagrody DEN w kwocie 4.333,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 40.813,63 zł,
- **wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** wydatkowano w kwocie 3.361,89 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup monitora interaktywnego oraz materiały do przystosowania dodatkowego pomieszczenia zawodowego.

Środki w kwocie 231.228,82 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	antyramy do zdjęć	154,00
		półka	103,20
		kabel mikrofonowy do nagłośnienia	94,68
		czajnik elektryczny	35,00
		akcesoria informatyczne	72,00
		hologram e-legitymacja	32,00
		wyposażenie apteczki szkolnej	501,84
		materiały biurowe	1 019,33
		materiały do remontów i konserwacji	2 944,23
		opał	14 584,60
		paliwo	33,50
		środki czystości	1 390,64
		kserokopiarka	50,00
		wyposażenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły - rejestrator, dysk twardy, puszki połączeniowe do kamer, zestaw transformatorów, kamery	1 244,46
Razem	22 259,48		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	monitor interaktywny na zajęcia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	energia elektryczna	11 380,00
		woda	2 347,78
		Razem	13 727,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	drobne naprawy sprzętu	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	840,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	dostęp do programu Portal Oświatowy	630,79
		dostęp do programu Sigma	503,50
		dostęp do programu Workspace Teaching & Learning Upgrade	73,80
		dzierżawa kontenerów na śmieci	295,20
		e-legitymacja	384,00
		gotowość serwisowa alarmu	210,92
		koordynacja kursów zawodowych	750,00
		kopie ksero	3 335,49
		kursy i szkolenia (zajęcia ze strzelectwa)	363,78
		kursy zawodowe uczniów	74 200,00
		kursy prawo jazdy kat. B dla uczniów	47 190,00
		licencja Librus	2 847,00
		monitoring alarmu	971,38
obsługa KZP	1 550,00		

		odbiór ścieków	3 805,98
		odbiór ścieków z opadów atmosferycznych	1 256,21
		opłaty pocztowe	475,65
		pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2 332,00
		wykonanie nowej dokumentacji Polityki ODO	216,48
		przeгляд, pomiar sprzętu gaśniczego	553,39
		przeгляд techniczny budynków	501,84
		przeгляд instalacji elektrycznej	680,00
		usługa dorobienia kluczy	31,20
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	235,67
		usługa transportowa	770,79
		usługi kominiarskie	1 227,00
		organizacja konferencji koordynacyjnej	4 113,24
		wymiana oświetlenia i rozdzielni elektrycznej	600,00
		wyrób pieczętek	26,00
		Razem	150 131,31
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	1 293,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	9 519,84
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	29 174,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	czynności kontrolne - Sanepid	129,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenie pracownika - Progman	154,00
RAZEM			231 228,82

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 1.384.757,71 zł

wykonanie – 1.191.666,21 zł, tj. 86,06% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZS Nr 1 w Dębnie w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.191.666,21 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	695 130,02	561 787,33	80,82
3	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 550,39	77 550,39	100,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	53 541,52	53 541,52	100,00
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 041,53	92 691,19	74,13
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 915,35	11 265,00	62,88
7	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 324,08	16 324,08	100,00
8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 372,00	2 353,17	69,79
9	Wydatki rzeczowe	393 882,82	376 153,53	95,50
RAZEM		1 384 757,71	1 191 666,21	86,06

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 639.337,72 zł na średnio 5,72 etatów, w tym wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 4.023,72 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 20.280,84 zł, nagrodę DEN w kwocie 5.841,02 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 1.270,23 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 53.541,52 zł,

Środki w kwocie 376.153,53 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Drobne wyposażenie (zakup na dni otwarte szkoły brystol i naczynia jednorazowe, uchwyt na papier do WC, drzwi wejściowe do budynku szkoły, kabel USB, pojemniki do pracowni chemicznej, choinka i ozdoby świąteczne)	861,26
		Hologram e-legitymacja	33,33
		Wyposażenie apteczki szkolnej	74,00
		Licencje oprogramowania	356,66
		Materiały biurowe	2 728,95
		Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących remontów i napraw w szkole, tuby LED oświetleniowe do wymiany w salach lekcyjnych, materiały do remontu schodów przy wejściu do części mieszkalnej, materiały budowlane do remontów w szkole, materiały montażowe do klimatyzacji, wykładzina do pracowni informatycznej)	4 677,02
		Paliwo do kosiarki	117,13
		Środki czystości	1 643,62
		Wyposażenie (szafki, specjalistyczna drukarka marki HP wieloformatowa, monitor Samsung, gabłota na sztandar, urządzenia wielofunkcyjne do sal lekcyjnych, niszczarki, krzesła obrotowe do sal informatycznych, klimatyzatory)	19 939,27
		RAZEM	30 431,24
		§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych
RAZEM	580,99		
§ 4260	Zakup energii	Butla z gazem	36,66
		Energia cieplna	66 040,50
		Energia elektryczna	10 906,72
		Woda	901,38
		RAZEM	77 885,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	960,00
		RAZEM	960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dorobienie kluczy	24,00
		Dostęp do programów internetowych	2 398,51
		e-legitymacja	487,00
		Inne usługi transportowe	141,50
		Koordinacja kursów	1 500,00
		Kopie ksero	1 029,32
		Kurs prawo jazdy kat. B dla uczniów	43 900,00
		Kursy i szkolenia	153 550,00
		Legitymacja nauczyciela	40,00
		Materiały promocyjne (wykonanie plakatów, wizytówek, ulotek, namiot, stół, flagi - promocja szkoły na dni otwarte)	1 782,89
		Montaż rolet	3 025,86
		Ochrona mienia i dozorowanie	344,40
		Opłaty pocztowe	458,24
		Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1 466,60
		Pozostałe (obsługa artystyczno-muzyczna zakończenie roku szkolnego maturzystów, modyfikacja i aktualizacja, opracowanie nowych	2 565,50

		statutów szkoły, praca pojazdu wielofunkcyjnego – usuwanie awarii studzienki)	
		Przeglądy techniczne	1 904,40
		Usługa transportowa	150,00
		Usługi montażowe	533,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	60,27
		Wyrób pieczętek	164,00
		Wywóz nieczystości	6 858,08
		RAZEM	222 383,57
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	Zakup na potrzeby wsparcia nauki dzieci z Ukrainy (drukarka, zestaw tonerów, akcesoria do drukarki, materiały biurowe)	7 422,82
		RAZEM	7 422,82
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	891,15
		RAZEM	891,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje	103,50
		RAZEM	103,50
§ 4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na rachunek ZFŚS	34 495,00
		RAZEM	34 495,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC	Szkolenie (kurs doskonalenia zawodowego na platformie LIBRUS, konsultacje na temat „Organizacja egzaminu maturalnego i ruch kadrowy nauczycieli”)	1 000,00
		RAZEM	1 000,00
Łącznie wydatki rzeczowe			376 153,53

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan– 11.062.088,89 zł

wykonanie – 10.395.262,94 zł, tj. 93,97% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 1.582.026,72 zł, w tym środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 8.561,60 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – LO Stowarzyszenie Oświatowego w Dębnie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 3.176.515,38 zł

wykonanie – 2.985.327,63 zł, tj. 93,98% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZSiPO w Barlinku w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 2.985.327,63 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie
1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 660,95	98,94 %
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 600,00	168 925,36	97,87 %
3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 581,23	1 786 773,59	91,98 %
4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 689,93	64 689,93	100,00 %
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980,00	11 979,05	99,99 %
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 207,00	168 206,99	100,00 %
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 149,68	333 503,36	95,79 %
8	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 327,13	17 327,13	100,00 %
9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 847,15	32 678,18	96,55 %
10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 495,00	5 280,02	96,09 %
11	Wydatki rzeczowe z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 603,26	5 603,23	100,00 %
12	Wydatki rzeczowe	359 035,00	343 699,84	95,73 %

13	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00 %
RAZEM		3 176 515,38	2 985 327,63	93,98 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.020.388,88 zł na średnio 18,58 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 48.856,05 zł, nagrody na DEN w kwocie 23.273,23 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 29.641,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024 zostało wypłacone dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 180.186,04 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 31.660,95 zł z przeznaczeniem na świadczenia BHP, świadczenie NA START oraz stypendia dla uczniów,
- **wydatki rzeczowe – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** - wydatkowano w kwocie 5.603,23 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz zakup monitorów interaktywnych do klasopracowni.
- **Wydatki majątkowe** zrealizowane w 100% tj. w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej w branży wodno-kanalizacyjnej w budynkach szkoły.

Środki w kwocie 343.699,84 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	rolety materiałowe wewnętrzne	3 500,00
		aparat telefoniczny	1 210,00
		stojak na ulotki	130,00
		tabliczki przy drzwiowe	476,00
		materiały do remontów i konserwacji	5 122,65
		regały	999,96
		hologram e-legitymacja	94,00
		materiały biurowe	4 100,58
		paliwo	172,89
		środki czystości	2 090,14
		tusze i tonery	1 154,27
		wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	233,00
		Razem	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	książki	2 500,00
§ 4260	Zakup energii	energia cieplna	130 583,78
		energia elektryczna	44 344,16
		woda	5 871,97
		Razem	
§ 4270	Zakup usług remontowych	naprawa kserokopiarek i drukarki	414,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	975,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	audyt dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej	1 066,00
		licencja na Plan Kompleksowy – Synergia Systema	180,00
		licencja na Plan Rozszerzony – Synergia Systema	2 393,00
		e-legitymacja	1 077,00
		kopie ksero	1 343,41
		monitoring alarmu	2 896,65
		odbior ścieków	10 508,43
		obsługa c.o.	2 130,89
		usługi kominiarskie	1 000,00
		usługa transportowa	1 490,49

		opłaty pocztowe	227,10
		przedłużenie licencji antywirusowej	151,70
		przeгляд, wymiana gaśnic, pomiar ciśnienia hydrantów	801,14
		przeгляд instalacji gazowej	371,05
		przeгляд instalacji elektrycznej i odgromowej	740,00
		przeگłady techniczne budynków	1 045,50
		usługa-serwis Inspektor Ochrony Danych Osobowych	400,00
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	318,98
		usługi elektryczne	869,00
		wykonanie materiałów promocyjnych	384,50
		wykonanie tablicy informacyjnej	114,39
		wywóz gruzu po pracach modernizacyjnych	324,00
		kalibracja modułu sens. półprzewodnikowego	700,00
		Razem	30 533,23
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	678,61
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników	1 644,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	3 850,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	99 721,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	2 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby Cywilnej	szkolenie online, szkolenie dwudniowe wicedyrektora	800,00
RAZEM			343 699,84

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 3.008.326,39 zł

wykonanie – 2.617.552,62 zł, tj. 87,01% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZS Nr 1 w Dębnie w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 2.617.552,62 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246 742,00	189 460,03	76,78
3	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	1 667 058,62	1 475 533,18	88,51
4	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 410,53	152 410,53	100,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	7 796,82	7 796,82	100,00
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	124 358,47	124 358,47	100,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 997,70	288 043,63	84,47
8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 948,94	33 728,91	86,60
9	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 081,92	32 081,92	100,00
10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,00	4 392,76	87,31
11	Wpłaty na PFRON	5 000,00	2 327,00	46,54
12	Wydatki rzeczowe	386 900,39	307 419,37	79,46
RAZEM		3 008 326,39	2 617 552,62	87,01

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.817.403,74 zł na średnio 18,16 etatu w tym wypłacono:
 - ekwiwalent za urlop w kwocie 2.311,34 zł

- nagrodę na DEN w kwocie 16.879,39 zł,
- nagrody jubileuszowe w kwocie 26.624,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 132.155,29 zł,

Środki w kwocie 307.419,37 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Drobne wyposażenie (zakup na dni otwarte szkoły brystol i naczynia jednorazowe, uchwyt na papier do WC, drzwi wejściowe do budynku szkoły, kabel USB, pojemniki do pracowni chemicznej, choinka i ozdoby świąteczne)	863,33
		Hologram e-legitymacja	33,34
		Wyposażenie apteczki szkolnej	74,01
		Licencje i oprogramowania	356,68
		Materiały biurowe	2 771,04
		Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących remontów i napraw w szkole, tuby LED oświetleniowe do wymiany w salach lekcyjnych, materiały do remontu schodów przy wejściu do części mieszkalnej, materiały budowlane do remontów w szkole, materiały montażowe do klimatyzacji, wykładzina do pracowni informatycznej)	4 578,07
		Paliwo do kosiarki	28,05
		Pozostałe (torba charytatywna)	2,00
		Środki czystości	1 643,67
		Wyposażenie (szafka, specjalistyczna drukarka marki HP wieloformatowa, monitor Samsung, gablota na sztandar, urządzenia wielofunkcyjne do sal lekcyjnych, niszczarki, krzesła obrotowe do sal informatycznych, klimatyzatory)	19 628,30
		RAZEM	29 978,49
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych	Pomoce dydaktyczne (tablet graficzny)	581,01
		RAZEM	581,01
§ 4260	Zakup energii	Butla z gazem	36,67
		Energia cieplna	66 040,68
		Energia elektryczna	10 906,84
		Woda	901,51
		RAZEM	77 885,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
		RAZEM	1 070,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dostęp do programów internetowych	2 398,56
		Dzierżawa kontenera na śmieci	600,00
		e-legitymacja	394,00
		Inne usługi transportowe	571,15
		Kopie ksero	1 029,44
		Legitymacja nauczyciela	40,00
		Materiały promocyjne (wykonanie plakatów, wizytówek, ulotek, namiot, stół, flagi - promocja szkoły na dni otwarte)	1 690,67
		Montaż rolet	3 025,88
		Obsługa KZP	54,72
		Ochrona mienia i dozorowanie	430,50
		Oплаты pocztowe	458,32

		Pozostałe (obsługa artystyczno-muzyczna zakończenie roku szkolnego maturzystów, modyfikacja i aktualizacja, opracowanie nowych statutów szkoły, praca pojazdu wielofunkcyjnego – usuwanie awarii studzienki, wykonanie tablicy informacyjnej)	4 072,71
		Przeglądy techniczne	1 801,99
		Usługa – serwis Inspektor Ochrony Danych	2 053,48
		Usługa dorobienia kluczy	24,00
		Usługa transportowa	150,00
		Usługi montażowe	533,00
		Utrzymanie chodnika	1 411,20
		Wykonanie tablicy informacyjnej	60,27
		Wyrób pieczętek	164,00
		Wywóz nieczystości	4 847,15
		RAZEM	25 811,04
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	Zakup na potrzeby wsparcia nauki dzieci z Ukrainy (drukarka, zestaw tonerów, akcesoria do drukarki, materiały biurowe)	10 692,39
		RAZEM	10 692,39
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	939,49
		RAZEM	939,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje	776,25
		RAZEM	776,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	Abonament RTV	94,00
		RAZEM	94,00
§ 4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	157 379,00
		RAZEM	157 379,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	53,00
		RAZEM	53,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata za czynności kontrolne sanepid	93,00
		RAZEM	93,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC	Szkolenie (kurs doskonalenia zawodowego na platformie LIBRUS, konsultacje na temat „Organizacja egzaminu maturalnego i ruch kadrowy nauczycieli”, szkolenie dwu dniowe Międzywrodzie – zamknięcie roku, KSeF)	2 066,00
		RAZEM	2 066,00
Łącznie wydatki rzeczowe			307 419,37

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 3.286.658,80zł

wykonanie – 3.210.355,97 zł, tj. 97,68% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Myśliborzu w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 3.210.355,97 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 900,00	31,67%
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	329 072,00	303 554,28	92,25%
3	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	1 827 488,94	1 799 733,70	98,48%
4	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 354,17	32 354,17	100%
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	19 000,00	18 747,43	98,67%
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	151 165,84	151 165,84	100,00%

7	Składki na ZUS	362 586,50	357 191,32	98,51%
8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 152,75	44 268,79	98,04%
9	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 792,45	6 792,45	100%
10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 622,00	7 411,90	85,96%
11	Wydatki rzeczowe	489 424,15	478 236,09	97,71%
12	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100%
	Razem	3 286 658,80	3 210 355,97	97,68%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.135.642,15 zł, na średnio 14,79 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - o nagrodę jubileuszową dla 2 osób – 20.442,99 zł,
 - o odprawy emerytalno-rentowe dla 3 osób – 95.562,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 169.913,27 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.900,00 zł, w tym na refundację za okulary dla pracowników oraz wypłatę świadczenie na start

Środki w wysokości 478.236,09zł, stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	80120
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	2 845,13
		Akcesoria komputerowe	279,87
		Materiały do remontu i konserwacji (materiały do remontu korytarza szkolnego)	13 144,35
		Paliwo do kosiarki	252,08
		Tusze i tonery do drukarki	629,87
		Drobne wyposażenie (lampka biurkowa, wyposażenie apteczki)	1 164,37
		Artykuły ogrodnicze	60,01
		Środki czystości	3 547,95
		Artykuły biurowe i promocyjne	509,53
		Fotel biurkowy	105,00
		Podpis kwalifikowalny	277,49
		Prasa i materiały szkoleniowe(prenumerata Głos Pedagogiczny)	108,00
			Wyposażenie (wykładzina dywanowa, krzesło biurowe)
	Razem	25 430,77	
§4240	Pomoce dydaktyczne	Pomoce dydaktyczne i książki	6 116,58
		Razem	6 116,58
§4260	Zakup energii	Energia cieplna	92 017,56
		Woda	12 714,41
		Energia elektryczna	30 515,76
	Razem	135 247,73	
§4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i konserwacje sprzętu	344,40
	Razem	344,40	
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	1 530,00
	Razem	1 530,00	
§4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa RODO pracowników	3 709,20
		Dzierżawa pojemników na śmieci	194,83
		Ochrona mienia i dozorowanie	19 494,78

		Badanie ścieków	2 517,57
		Czyszczenie kanalizacji deszczowej	242,06
		Opłaty pocztowe	2 285,88
		e-legitymacja	1 320,00
		Hologram	115,00
		Kopie ksero	1 348,93
		Dostęp do programów internetowych 9 abonament do programu REVAS, aktualizacja dziennika elektronicznego)	9 247,00
		Wywóz ścieków	7 794,27
		Wyrób pieczętek	410,02
		Przeglądy techniczne	7 455,69
		Obsługa KZP	1 225,00
		Prenumerata czasopism online	430,92
		Próba ciśnienia węży hydraulicznych	413,28
		Udział w konkursach	150,00
		Usługa hostingowa i utrzymanie domeny	493,72
		Usługa transportowa	537,07
		Usługi poligraficzne i introligatorskie	442,80
		Usługi sprzętowe (wynajęcie wyciętnika do wycinki drzewa)	1 008,60
		Wpis do publikacji internetowej	479,70
		Wykonanie usługi rollup	390,01
		Pozostałe usługi (szkolenie z pierwszej pomocy, opłata za wycinkę drzewa w Renicach)	2 067,25
Razem			63 773,58
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zakup materiałów na potrzeby uczniów z Ukrainy (monitor interaktywny, materiały biurowe)	2 838,99
Razem			2 838,99
§4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne)	959,67
Razem			959,67
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	2 962,17
Razem			2 962,17
§4430	Różne opłaty i składki	UMiG opłaty za usługi komunalne	11 394,30
		Abonament RTV	294,90
		Razem	11 689,20
§4440	Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	220 149,00
Razem			220 149,00
§4480	Podatek od nieruchomości	UMiG podatek od nieruchomości	1 632,00
Razem			1 632,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek rolny	1 146,00
Razem			1 146,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia zawodowe (Akademia Librus, szkolenie dot. KSeF)	4 416,00
Razem			4 416,00
			478 236,09

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

plan – 30.373,00 zł

wykonanie – 17.714,81 zł, tj. 58,32% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 30.373,00 zł

wykonanie – 17.714,81 zł, tj. 58,32% planu

Wysokość wydatków budżetowych na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w ZS w Myśliborzu w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 17.714,81zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Składki na ZUS	4 291,00	2 393,40	55,78%
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	298,31	48,51%
3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	32,20	8,59%
4	Wynagrodzenie osobowe nauczyciele	25 091,00	14 990,80	59,75%
	RAZEM	30 373,00	17 714,81	58,32%

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan – 4.374.412,99 zł

wykonanie – 4.251.782,95 zł, tj. 97,20% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 3.183.174,86 zł, tj. 99,41% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 1.233.708,70zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 1.949.466,16 zł,

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 988.428,99 zł

wykonanie – 948.553,78 zł, tj. 95,97% planu

Wysokość wydatków budżetowych na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 948.553,78 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 000,00	55 085,90	88,85
3	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	583 238,00	575 534,37	98,68
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 246,65	48 246,65	100,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 875,43	113 753,72	91,09
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 131,91	9 331,22	66,03
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00	1427,38	64,04
8	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 585,00	4 079,11	53,78
9	Wydatki rzeczowe	145 123,00	141 095,43	97,22
	RAZEM	988 428,99	948 553,78	95,97

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 630.620,27 zł, na średnio 7,55 pełnych etatów, w tym wypłacono nagrody DEN w kwocie 5.426,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 48.246,65 zł,

Środki w wysokości 141.095,43 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria komputerowe (program Microsoft Office)	998,00
		Hologram e-legitymacja	5,00
		Materiały biurowe	554,20
		Materiały do remontów i konserwacji (zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, materiały do remontu-malowania klas)	1 416,01
		Wyposażenie (monitor, komputer do sekretariatu, szafy biurowe do klas szkolnych)	5 080,46
		Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	96,39
		Zakup licencji LIBRUS	189,00
		RAZEM	8 339,06
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne (Warnik HENDI 9L, grill TEFAL, patelnie)	2 125,71
		RAZEM	2 125,71
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	52 636,17
		Energia elektryczna	7 792,59
		Woda	5 700,41
		Zużycie gazu do kuchni	85,51
		RAZEM	66 214,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	1 800,00
		RAZEM	1 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dzierżawa pojemników	77,49
		e-legitymacja	432,00
		Gotowość serwisowa alarmu	109,99
		Inne usługi transportowe	56,00
		Monitoring alarmu	471,42
		Odbiór ścieków	6 849,50
		Odbiór ścieków z odpadów atmosferycznych	352,72
		Przedłużenie licencji oprogramowania	3 613,00
		Przeglądy techniczne	902,13
		Usługa dorobienia kluczy	261,00
		Usługi kominiarskie	39,37
		RAZEM	13 164,62
		§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych
RAZEM	3 930,62		
§ 4430	Różne opłaty i składki	Opłata za śmieci	3 677,74
		RAZEM	3 677,74
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	39 893,00
		RAZEM	39 893,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami KSC	Szkolenie Akademia Librus	1 950,00
		RAZEM	1 950,00
RAZEM			141 095,43

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 183.900,00 zł

wykonanie – 120.054,31 zł, tj. 65,28% planu

Wysokość wydatków budżetowych na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 120.054,31 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	4 025,45	32,86
2	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	120 500,00	79 527,60	66,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	11 262,15	50,96
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	1 008,67	30,66
5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	127,41	27,11
6	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 290,00	827,79	64,17
7	Wydatki rzeczowe	24 000,00	23 275,24	96,98
	RAZEM	183 900,00	120 054,31	65,28

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 79.527,60 zł, na średnio 2,79 pełnych etatów, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 4 osób w kwocie 7.159,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowane w kwocie 4.025,45 zł, tj. 32,86% planu przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskiego dla nauczycieli.

Środki w wysokości 23.275,24 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup szklarni	5 661,00
		Zakup pieca gastronomicznego (konwekcyjno-parowy), akcesoria do pieca	13 715,24
		Zakup glebogryzarki z osprzętem	3 899,00
RAZEM			23 275,24

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

plan – 156.160,00 zł

wykonanie – 109.415,85 zł, tj. 70,07% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 156.160,00 zł

wykonanie – 109.415,85 zł, tj. 70,07% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność placówek w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 109.415,85 zł. wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 004,00	83 169,58	71,70 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 038,00	15 217,55	72,33 %
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	815,22	44,55 %
4.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	84,61	90,01 %
5.	Wydatki rzeczowe	17 194,00	10 128,89	58,91 %
	RAZEM	156 160,00	109 415,85	70,07 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 83.169,58 zł, przy przeciętnym zatrudnieniu 0,06 średnio miesięcznego etatu.

Środki w kwocie 10.128,89 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe	155,94
		skrzynki na klucze	366,50

		klucze do wyjścia ewakuacyjnego	53,50
		materiały do remontów i konserwacji	411,82
		Razem	987,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie kopii ksero	1 546,05
		usługi pocztowe	278,94
		usługi transportowe	22,14
		Razem	1 847,13
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	7 294,00
RAZEM			10 128,89

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 154.000,00 zł

wykonanie – 4.631,00 zł, tj. 3,01% planu

Wydatki zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 4.631,00 zł zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym: w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w kwocie 3.695,00 zł oraz w Zespole Szkół w Myśliborzu w kwocie 936,00 zł.

Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan – 701.195,00zł

wykonanie – 626.737,75 zł, tj. 89,38% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 424.639,00 zł

wykonanie – 401.190,03 zł, tj. 94,48% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSiPO w Barlinku w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 401.190,03 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 614,00	324 411,28	93,87 %
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 668,00	7 667,96	100,00 %
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 981,00	55 447,08	99,05 %
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,00	4 546,84	90,27 %
5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,00	576,87	77,02 %
6	Wydatki rzeczowe	9 590,00	8 540,00	89,05 %
RAZEM		424 639,00	401 190,03	94,48 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 324.411,28 zł na 1,59 średnio miesięcznego etatu tj. w 93,87%,
- wydatki rzeczowe w kwocie 8.540,00 zł przeznaczone zostały na badania profilaktyczne pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 205.199,00 zł

wykonanie – 199.709,25 zł, tj. 97,32% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 199.709,25 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 243,00	170 131,55	97,64 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 348,00	26 370,84	96,43 %
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 338,00	3 151,37	94,41 %
4.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	55,49	20,55 %
RAZEM		205 199,00	199 709,25	97,32 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 170.131,55 zł tj. w 97,64%, na 2 średnio miesięcznego etatu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 71.357,00 zł

wykonanie – 25.838,47 zł, tj. 36,21% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZS w Myśliborzu w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 25.838,47 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Składki na ZUS	10 193,00	3 620,73	35,52%
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	518,77	35,53%
3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia osobowe nauczyciel	50 606,00	21 058,16	41,61%
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	640,81	7,12%
RAZEM		71 357,00	25 838,47	36,21%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 21.058,16 zł tj. w 41,61% planu

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 16.802,24 zł

wykonanie – 15.670,07 zł, tj. 93,26% planu

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej mającego na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, książek, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz wydatków związanych z obsługą zadania.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 11.896,99 zł

wykonanie – 11.002,21 zł, tj. 92,48% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 4.905,25 zł

wykonanie – 4.667,86 zł, tj. 95,16% planu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 1.029.698,77 zł

wykonanie – 827.406,47 zł, tj. 80,35% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 21,06% tj. w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 3.010,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 451.000,00 zł

wykonanie – 450.446,05 zł, tj. 99,88% planu

Wysokość wydatków budżetowych na pozostałe zadania z zakresu oświaty realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębnie w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 450.446,05 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	355 365,74	354 818,95	99,85
2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,26	11 550,26	100
3	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	684,00	683,84	99,98
4	wydatki rzeczowe	83 400,00	83 393,00	99,99
RAZEM		451 000,00	450 446,05	99,88

Wydatki poniesione w 2025 roku w kwocie 367.053,05 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy związane były z realizacją porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Środki w kwocie 83.393,00 zł, przeznaczono na usługi fizjoterapii w kwocie 35.700,00 zł, na usługi neurologopedyczne w kwocie 24.700,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 19.995,00 zł, oraz szkolenia pracowników biorących udział w realizacji projektu w kwocie 2.998,00 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 434.553,77 zł

wykonanie – 263.536,42 zł, tj. 60,65% planu

W ramach pozostałej działalności środki finansowe przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 25.770,43 zł dla Gminy Dębno.
- wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 600,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 237.165,99 zł wydatkowane zostały zgodnie z zawartą umową nr MEN/2025/DK/1512 na realizację program Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Wyjście z klasą”. Udziałem w projekcie objęte zostały szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Powiatu Myśliborskiego. Celem programu było wsparcie finansowe szkół w organizacji jednodniowych wyjść edukacyjnych mających na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez naukę poza murami szkoły, rozwijanie kompetencji społecznych oraz integrację uczniów.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów biletów wstępu, transportu, wyżywienia, ubezpieczenia oraz innych opłat związanych z realizacją wizyt w instytucja kultury i nauki takich jak: kina i teatry, muzea i ośrodki kultury, centra nauki i planetaria oraz warsztaty artystyczne i edukacyjne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 71,80% tj. w kwocie 42.469,00 zł. przeznaczone zostały na:

- wypłatę z funduszu zdrowotnego pomocy dla nauczycieli w kwocie 16.639,00 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej stanowiącej wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim” w kwocie 25.830,00 zł.
- niewydatkowane środki w kwocie 16.680 zł zaplanowane zostały na realizację projektu Partnerskiego Szkół Erasmus Plus „Young Eco Warriors – Journey to Zero Waste” w latach szkolnych 2025-2027 we współpracy z partnerami z Łotwy, Rumunii i Turcji.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 80,16% tj. w kwocie 17.570,00 zł. przeznaczone zostały na:

- wypłatę z funduszu zdrowotnego pomocy dla nauczycieli w kwocie 5.270,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej stanowiącej wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim” w kwocie 12.300,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 79,39% tj. w kwocie 22.595,00 zł. przeznaczone zostały na:

- wypłatę z funduszu zdrowotnego pomocy dla nauczycieli w kwocie 8.459,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej stanowiącej wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim” w kwocie 14.145,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 92,16% tj. w kwocie 27.380,00 zł. przeznaczone zostały na:

- wypłatę z funduszu zdrowotnego pomocy dla nauczycieli w kwocie 7.700,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej stanowiącej wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim” w kwocie 19.680,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 2.422.869,80 zł

wykonanie – 2.373.902,17 zł, tj. 97,98% planu

w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 2.210.000,00 zł

wykonanie – 2.200.000,00 zł, tj. 99,55% planu

Środki wydatkowane w tym rozdziale w 2025 roku zostały przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w kwocie 1.600.000,00 zł oraz Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w wysokości 600.000,00 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan – 167.019,80 zł

wykonanie – 135.498,22 zł, tj. 81,13% planu

Środki zaplanowane i wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 135.498,22 zł, tj. 81,13% planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych tj. odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

plan – 3.000,00 zł

wykonanie – 2.974,75 zł, tj. 99,16% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 2.974,75 zł i przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w ramach realizacji konkursów z zakresu profilaktyki zdrowia przy współpracy z PSSE w Myśliborzu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 42.850,00 zł

wykonanie – 35.429,20 zł, tj. 82,68% planu

Wykonane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 35.429,20 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w łącznej wysokości 17.850,00 zł
- usługi pozostałe w ramach Patronatu Starosty Myśliborskiego w kwocie 4.000,00 zł,
- wydatki na usługi przewozu zwłok z miejsc publicznych oraz na koszty związane z ustalaniem zgonu oraz jego przyczyny w kwocie 13.579,20 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 20.732.775,71 zł

wykonanie – 20.286.565,70 zł, tj. 97,85% planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 16.296.327,98 zł

wykonanie – 16.030.663,37 zł, tj. 98,37% planu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 15.748.321,98 zł

wykonanie – 15.499.640,66 zł, tj. 98,42% planu

Wydatki budżetowe przeznaczone na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu zostały zrealizowane w kwocie 15.499.640,66 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 1.469.861,06 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 855,00	10 525,26	62,45 %
2a.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951 568,00	7 920 231,44	99,61 %
2b.	Wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki motywacyjne	1 347 000,00	1 229 959,52	91,31 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 073,41	558 073,41	100,00 %
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	77 246,59	76 230,00	98,68 %
5a.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 793,19	1 419 251,22	98,85 %
5b.	Składki na ubezpieczenia społeczne – dodatki motywacyjne	235 186,20	214 732,20	91,30 %
6a.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 243,24	163 585,61	96,09 %
6b.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – dodatki motywacyjne	33 001,50	25 169,34	76,27 %
7.	Wydatki rzeczowe	3 852 297,00	3 814 520,34	99,02 %
8.	Wydatki na PPK	9 791,35	9 755,82	99,64 %
9.	Wydatki majątkowe	61 266,50	57 606,50	94,03 %
	Razem:	15 748 321,98	15 499 640,66	98,42 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 9.150.190,96 zł, na średnio 112,25 etatów, w tym wypłacono:
 - dodatek motywacyjny ramach programu rządowego w kwocie 1.229.959,52 zł,
 - nagrody jubileuszowe w kwocie 126.483,62 zł dla 14osób,
 - odprawę emerytalną w kwocie 177.221,10 zł dla 5 osób.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok zostało wypłacono dla uprawnionych pracowników w kwocie 558.073,41 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 76.230,00 zł - umowa zlecenie na stanowiskach: pielęgniarka i dietetyk.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 10.525,26 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń BHP – zakup odzieży ochronnej.
- Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 57.606,50 zł tj. w 94,03% wielkości planowanej przeznaczone zostały na realizację poszczególnych zadań:
 - „Ekspertyza elementów budynku Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu (balkony)” w kwocie 9.840,00 zł
 - „Rozbiórka budynku magazynowego oraz kanału inspekcyjnego” w kwocie 6.500,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana została rozbiórka kanału inspekcyjnego w kwocie 6.500,00 zł
 - „Zakup kotłów warzelnych” w kwocie 41.266,50 zł.

Środki w kwocie 3.814.520,34 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 567 701,39 zł	zakup materiałów biurowych	10 740,72
		drobne wyposażenie (wyciskarka wolnoobrotowa, artykuły kuchenne, waga kuchenna, maszynka do włosów, uchwyty w toaletach, suszarka, zamek patentowy, piloty do bramy wjazdowej, czajnik elektryczny, termometry do lodówki, zasilacz impulsowy, roleta, podgrzewacz, akumulator)	22 160,57
		wyposażenie (głośnik, kosiarka spalinowa, skrzyniopaleta na kołach, podgrzewacz, komputer, monitor, niszczarka, regały do pomieszczeń terapii zajęciowej, kserokopiarka, zamrażarka, chłodziarka)	49 700,61
		zakup środków czystości	98 398,10
		materiały do terapii zajęciowej	187,00
		akcesoria komputerowe	1 145,25
		uzupełnienie apteczki	85,54
		zakup oleju opałowego	94 030,00
		zakup paliwa do kosiarek	995,34
		zakup prasy i materiałów szkoleniowych	1 565,90
		zakup materiałów do remontów i konserwacji	24 522,59
		zakup materiałów do remontów i konserwacji – pokoje dział I	243 202,69
		odzież ochronna – zakupiona dla osadzonych	4 566,64
		materiały elektryczne	54,90
		artykuły ogrodnicze (lina kroplująca, szybkozłącze)	118,32
		naczynia jednorazowe	7 849,87
		kalendarze	1 156,20
		sprzęt do montażu monitoringu	6 440,28
		pozostałe (tabliczki informacyjne, serwetki papierowe, torebki papierowe, węgiel drzewny, brykiet, podpałka	780,87
		§ 4220	Zakup środków żywności
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	zakup leków, pieluch, środków opatrunkowych, rękawiczek	135 889,27
§ 4260	Zakup energii 585 444,11 zł	zakup energii cieplnej	379 520,79
		zakup energii elektrycznej	140 860,71
		zakup wody	64 710,56
		butla z gazem	352,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	6 363,36
		naprawa awaryjna dźwigu	5 903,56

	120 330,07 zł	naprawa i konserwacja sprzętu	5 223,38
		przeгляд i konserwacja instalacji SAP	9 934,22
		konserwacje instalacji	9 600,00
		przeгляд i konserwacja kotłowni olejowej	8 536,20
		naprawa instalacji wodnej	2 022,28
		przeгляд konserwacyjny	1 574,40
		przeгляд serwisowy radiowego systemu przyczynowo – wizyjnego	2 437,20
		naprawa i konserwacja centrali telefonicznej	5 988,00
		naprawa bramy wjazdowej	4 253,00
		naprawa poszycia dachowego na budynku II	34 149,33
		serwis i konserwacja schodołazu	459,00
		serwis i konserwacja podnośnika mobilnego	810,00
		naprawa samochodu	2 548,14
		naprawa uszkodzonej instalacji parowej	16 316,00
		naprawa kotła parowego	4 212,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	21 083,00
§ 4300	490 824,21 zł	monitoring pożarowy	4 428,00
		aktualizacja oprogramowania do licencji	4 568,24
		alpakoterapia	1 000,00
		wywóz nieczystości	13 961,16
		opłaty, usługi pocztowe	3 566,90
		badania lekarskie osadzonych	1 650,00
		dzierżawa kontenera na śmieci	974,16
		instalacja GPS oraz monitoring pojazdów	790,89
		montaż domofonów w budynkach DPS	5 184,00
		obsługa BHP	1 955,55
		opracowanie projektu zagospodarowania terenu w obrębie działki nr ew. 75/3	5 000,00
		przeгляд zestawu hydroforowego	1 156,20
		programowanie automatyki kotła parowego	972,00
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	822,87
		usługi kominiarskie	1 804,00
		wymiana UPS – piec parowy, diagnostyka kotłów, wymiana instalacji	14 132,40
		opracowanie instrukcji P-POŻ	3 100,00
		usługi pogrzebowe	10 360,68
		wymiana uszkodzonych lamp	1 803,60
		odbiór ścieków	119 990,24
		czyszczenie kanalizacji wewnętrznej	1 978,71
		dezynfekcja, deratyzacja	2 100,00
		dorabianie kluczy	221,00
		mycie samochodu	360,00
		poradnictwo psychologiczne	4 410,00
		wykonanie i montaż mebli	21 700,00
		serwis automatyki bramowej i bramy wjazdowej	307,50
		obsługa techniczna generatora dwutlenku chloru	5 166,00
		usługi transportowe, koszt wysyłki	3 186,92
		usługi pralnicze	213 540,61

		pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	5 720,00
		usługi serwisowe samochodu	9 263,26
		wymiana uszkodzonych czujek	3 852,00
		przeegląd techniczny	10 491,33
		wykonanie kopii ksera	11 305,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	5 612,34
§ 4430	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe krajowe	903,90
§ 4430	Różne opłaty i składki	abonament RTV	294,90
	88 018,24 zł	opłata za gospodarowanie odpadami	83 919,84
		ubezpieczenie osadzonych	701,00
		opłata za badanie techniczne - UDT	1 572,50
		opłata za miejsce na cmentarzu	1 530,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis ZFŚS	330 657,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	28 254,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	podatek rolny	159,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	czynności kontrolne związane z poborem próby ciepłej wody	1 009,06
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	trwały zarząd	140,94
		roczna opłata za zajęcie pasa	108,50
	270,44 zł	karta parkingowa	21,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	opłata sądowa – opłaty komornicze, stwierdzenie nabycia spadku, likwidacja depozytu	839,54
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	26 026,00
RAZEM			3 814 520,34

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 548.006,00 zł

wykonanie – 531.022,71 zł, tj. 96,90% planu

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowano środki w kwocie 531.022,71 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	369 080,00	359 035,56	97,28%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 357,92	27 357,92	100,00%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 640,12	84,11%
4	Składki na ZUS	70 569,00	64 663,69	91,63%
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 235,00	7 569,83	91,92%
6	Wydatki rzeczowe	70 080,08	70 080,08	100,00%
7	Wpłaty na PPK	734,00	675,51	92,03%
	RAZEM	548 006,00	531 022,71	96,90%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 359.035,56 zł, na średnio 4,08 pełnych etatów, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w kwocie 1.898,20 zł, nagrody w kwocie 11.859,16 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 2.703,32 zł oraz odprawę emerytalną dla 1 osoby w kwocie 3.107,66 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników wypłacono w kwocie 27.357,92 zł tj. 100,00% planu
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.640,12 zł w ramach tej kwoty wypłacono świadczenia i ekwiwalenty BHP pracowników, dofinansowanie do okularów, zakupiono odzież roboczą i wodę pitną dla pracowników.

Środki w kwocie 70.080,08zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do samochodów	37 468,08
Razem			37 468,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	19 745,00
		Aktualizacje programów komputerowych	2 155,00
Razem			21 900,00
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	10 712,00
Razem			10 712,00
			70 080,08

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 1.470.308,73 zł

wykonanie – 1.407.114,12, tj. 95,70% planu

W ramach tego rozdziału (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) środki wydatkowane w kwocie 1.406.869,12 zł przekazane zostały w formie dotacji na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” w Barlinku z przeznaczeniem na realizację zadania na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barlinku” w kwocie 1.252.440,20 zł oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 154.428,92 zł natomiast kwotę 245 zł stanowią zapłacone odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 31.400,00 zł

wykonanie – 21.336,86 zł, tj. 67,95% planu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 67,95% założonego planu tj. 21.336,86 zł. Na poniesione wydatki składają się:

1. Wydatki ze środków własnych powiatu,
2. Wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Środki wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 13.499,97zł w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach środków własnych powiatu poniesiono wydatki w kwocie 7.836,89 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, przeprowadzenie superwizji dla osób pracujących bezpośrednio z osobami stosującymi przemoc domową oraz osobami doznającymi przemocy domowej, a także kurs wyjazdowy dotyczący pracy ze sprawcami przemocy z elementami modelu Duluth.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 2.191.684,20 zł

wykonanie – 2.100.560,21 zł, tj. 95,84% planu

Na podstawową działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przeznaczono kwotę 2.100.560,21 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 214.550,42 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.688,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2025.
- środki własne Powiatu 1.886.009,79 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	874,90	54,68 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 266,80	1 270 261,66	98,22 %
3.	Dodatki motywacyjne 1000+	216 000,00	179 733,36	83,21 %
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 425,00	96 424,71	100,00 %
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 444,69	238 521,75	96,39 %
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków motywacyjnych 1000+	37 195,20	30 950,13	83,21
7.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 294,51	27 159,37	95,99 %
8.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatków motywacyjnych 1000+	5 292,00	3 866,93	73,07 %
9.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 870,00	37 508,00	96,50 %
10.	Wydatki rzeczowe	227 296,00	215 259,40	94,70 %
	Razem	2 191 684,20	2 100 560,21	95,84 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.449.995,02 zł na 17 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono:
 - dodatki motywacyjne w kwocie 179.733,36 zł,
 - dodatek specjalny dla pracownika socjalnego w kwocie 3.688,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 874,90 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników oraz zakup wody dla pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 96.424,71 zł.

Środki w kwocie 215.259,40 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	3 045,69
		materiały do remontów i konserwacji	1 083,63
		tusze do drukarki	1 579,98
		tablica suchościernalno-magnetyczna	129,99
		identyfikatory dla pracowników	48,47
		urządzenie wielofunkcyjne	8 487,00
		Razem	14 374,76
§ 4260	Zakup energii	energia ciepła ul. Północna	15 732,61
		energia elektryczna ul. Północna	19 994,68
		woda ul. Północna	506,74
		energia ciepła dział PFRON	5 524,44
		energia elektryczna dział PFRON	24 721,24
		woda dział PFRON	895,10
		Razem	67 374,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	bieżąca konserwacja budynku dział PFRON	3 219,36

		konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu	492,00
		Razem	3 711,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	2 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	kopie ksero	6 177,10
		monitoring alarmu	1 476,00
		odbiór ścieków dział PFRON	1 423,05
		opłaty pocztowe	33 624,32
		Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	6 389,89
		przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego	3 461,45
		serwis systemu „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza”	2 332,08
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny (udostępnianie oprogramowania i utrzymanie witryny internetowej)	3 774,87
		usługa transportowa	50,80
		wymiana, przegląd sprzętu gaśniczego	143,91
		wyrób pieczętek	205,01
		wywóz ścieków ul. Północna	805,35
		Razem	60 466,03
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Internet	490,80
		usługi telekomunikacyjne	4 825,29
		Razem	5 316,09
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	2 583,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami ul. Północna	3 289,20
		opłata za gospodarowanie odpadami dział PFRON	303,60
		Razem	3 592,80
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	47 650,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	7 164,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia	976,50

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencyjni kryzysowej

plan – 728.922,00 zł

wykonanie – 712.758,34 zł, tj. 97,78% planu

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przeznaczono kwotę 712.758,34 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 68.494,27 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
- środki własne Powiatu 644.264,07 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	- %
2.	Wynagrodzenia osobowe	449 896,00	447 516,60	99,47 %
3.	Dodatki motywacyjne 1000+	60 000,00	57 700,01	96,17 %
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 701,00	28 700,23	100,00 %
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 351,00	81 280,24	99,91 %

6.	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków motywacyjnych 1000+	10 332,00	9 935,95	96,17 %
7.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 152,00	6 790,51	94,95 %
8.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatków motywacyjnych 1000+	1 470,00	858,31	58,39 %
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 622,22	98,45 %
10.	Wydatki rzeczowe	52 220,00	43 354,27	83,02 %
	<i>Razem</i>	728 922,00	712 758,34	97,78 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 505.216,61 zł na 5 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono:
 - dodatki motywacyjne w kwocie 57.700,01 zł,
 - nagrodę jubileuszową w kwocie 28.800,00 zł
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok wydatkowano kwotę 28.700,23 zł,

Środki w kwocie 43.354,27 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	części samochodowe do pojazdów służbowych	440,00
		materiały do remontów	415,22
		poczęstunek na grupy wsparcia	243,37
		środki czystości i akcesoria do sprzątania	31,19
		tusze i tonery	661,64
		bęben do urządzenia wielofunkcyjnego	622,38
		identyfikatory dla pracowników	121,15
		urządzenie wielofunkcyjne	2 843,94
		fotele biurowe	1 300,00
		Razem	6 678,89
§ 4260	Zakup energii	energia cieplna ul. Spokojna „RCK”	8 250,65
		energia elektryczna ul. Spokojna „RCK”	7 535,86
		woda ul. Spokojna „RCK”	302,70
		Razem	16 089,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	monitoring alarmu	1 230,00
		mycie samochodów służbowych	37,99
		instalacja GPS oraz monitoring pojazdów	790,89
		odbior ścieków ul. Spokojna „RCK”	481,53
		usługi serwisowe samochodów	688,00
		Razem	3 228,41
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	usługi telekomunikacyjne	2 201,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	781,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami ul. Spokojna „RCK”	457,56
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	13 617,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 14.132,80 zł

wykonanie – 14.132,80 zł, tj. 100,00% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 10.000,00 zł i przeznaczone na wypłatę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 4.132,80 zł

wykonanie – 4.132,80 zł, tj. 100% planu

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 4.132,80 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na licencję i serwis systemu „Rodziny zastępcze” użytkowanego przez pracowników do realizacji zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 10.100.499,73 zł

wykonanie – 7.587.747,59 zł, tj. 75,12% planu

w tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 558.758,00 zł

wykonanie – 558.554,21 zł, tj. 99,96% planu

Wydatkowane w tym, rozdziale środki finansowe zostały przeznaczone na podstawową działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatkowane środki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 554.579,21 zł oraz w ramach środków Funduszu Pomocy na Zespoły orzekające o niepełnosprawności w kwocie 3.975,00 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.029,00 zł	270.837,79 zł	99,9
	Własne	75,00 zł	75,00 zł	100,0
	Zlecone	270.954,00 zł	270.762,79 zł	99,9
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.264,00 zł	21.263,16 zł	100,0
	Zlecone	21.264,00 zł	21.263,16 zł	100,0
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	59.705,00 zł	59.705,00 zł	100,0
	Własne	1.300,00 zł	1.300,00 zł	100,0
	Zlecone	58.405,00 zł	58.405,00 zł	100,0
4.	Składki na ZUS	48.470,04 zł	48.469,90 zł	100,0
	Zlecone	48.470,04 zł	48.469,90 zł	100,0
5.	Składki na FP oraz FS	7.014,60 zł	7.014,23 zł	100,0
	Zlecone	7.014,60 zł	7.014,23 zł	100,0
6.	Wydatki rzeczowe (wraz z wydatkami na ZFŚS)	151.275,36 zł	151.264,13 zł	100,0
	Własne	2.600,00 zł	2.600,00 zł	100,0
	Zlecone	148.675,36 zł	148.664,13 zł	100,0

- Wynagrodzenia bezosobowe w 2025 r. wykonano w kwocie 59.705,00 zł, w tym środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.300,00 zł
- Fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 270.837,79 zł na 3 etaty w tym środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75,00 zł

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 151.264,13 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe w tym na odpis na ZFŚS kwotę 8.171,00 zł oraz kwotę 143.093,13 zł na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota
----------	-----------------	-------

§ 4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej, CO i wody w pomieszczeniach Zespołu	Zlecone 6.764,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	wynagrodzenia lekarzy orzekających (rachunki wystawione w ramach prywatnej praktyki lekarskiej); opłata za odbiór ścieków z pomieszczeń Zespołu; opłata za usługi pocztowe korespondencji Zespołu	Zlecone 133.728,36
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	wynagrodzenia lekarzy orzekających (rachunki wystawione w ramach prywatnej praktyki lekarskiej).	Własne 2.600,00

W okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 Zespół wydał 1.466 orzeczeń, w tym 170 orzeczeń o niepełnosprawności i 1.296 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano 176 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, w tym 158 legitymacji osób powyżej 16-go roku życia i 18 legitymacje osób poniżej 16-go roku życia. Ponadto Zespół wydał 314 kart parkingowych, w tym 311 dla osoby niepełnosprawnej oraz 3 dla placówki.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 4.059.022,00 zł

wykonanie – 4.058.967,04 zł, tj. 100,00% planu

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej przeznaczył kwotę 4.058.967,04 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.045.922,79	3.045.919,34	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.065,16	221.065,16	100,00
3.	Składki na ZUS	569.158,00	569.158,00	100,00
4.	Wydatki os. niezal. do wynagrodzeń	4.792,98	4.792,98	100,00
5.	Wydatki rzeczowe	126.849,17	126.797,66	99,96
6.	Odpis na zakładowy fundusz św. socjal.	91.233,90	91.233,90	100,00
RAZEM		4.059.022,00	4.058.967,04	100,00

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 3.045.919,34 zł, na 31 etatów, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników w kwocie 68.680,50 zł, odprawę emerytalną w kwocie 70.320,00 zł oraz nagrody w kwocie 54.500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok wypłacone zostało dla 30 pracowników w kwocie 221.065,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 4.792,98 zł przeznaczone zostały na zakup wody dla pracowników oraz refundacje zakupu okularów

Środki w kwocie 126.797,66 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Szczegółowy podział	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Razem: 11.894,47 zł	Materiały biurowe	3.312,27
		Środki czystości	3.412,09
		Lustro do toalety	79,00
		Baterie umywalkowe, syfony	363,01
		Kalkulatory	253,97
		Telefon sekretariat	139,99
		Roll-up	344,40
		Pozostałe materiały i wyposażenie: m.in. papier, wyposażenie biura i serwerowni, głowice do kaloryferów	3.989,74
§ 4260	Zakup energii Razem: 78.129,30 zł	Energia elektryczna	43.638,50
		Energia ciepła	33.271,81
		Woda	1.218,99
§ 4270	Zakup usług remontowych Razem: 757,68 zł	Konserwacja c.o. w Punkcie Obsługi Bezrobotnych w Dębnie	157,68
		Konserwacja systemu alarmowego	600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Razem: 5.890,00zł	Badania profilaktyczne pracowników	5.890,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych Razem: 11.519,04 zł	Wyrób pieczętek	772,03
		Wywóz nieczystości, woda - Dębno	332,61
		Użytkowanie pomieszczeń Myślubórz	1.806,42
		Użytkowanie pomieszczeń Dębno	1.734,24
		Utrzymanie witryny internetowej	352,87
		Abonament RTV	94,00
		Usługi pocztowe - zwroty listów	764,10
		Monitoring pomieszczeń	2.066,40
		Pozostałe	15,99
		Usługa niszczenia dokumentów	2.525,19
		Koszty obsługi KZP	678,81
		Przeгляд gaśnic	376,38
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Razem: 3.946,08 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe Razem: 989,65 zł	Wyjazdy służbowe pracowników	989,65
§ 4480	Podatek od nieruchomości Razem: 7.565,00 zł	Podatek od nieruchomości	7.565,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Razem: 6.106,44 zł	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.106,44
Razem:			126.797,66

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 5.482.719,73 zł

wykonanie – 2.970.226,34 zł, tj. 54,17% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 740.557,73 zł

wykonanie – 672.320,00 zł, tj. 90,79% planu

Wykonane wydatki w kwocie 672.320,00 zł został przeznaczony na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie, przekazane w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Powiatem Myśluborskim a Gminą Dębno w kwocie 117.320,00 zł
- dotację celową na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 25.000,00 zł.
- wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśluborskiego” w kwocie 530.000,00 zł przekazane zostały Fundacji Edukacji i Innowacji w Szczecinie na organizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 37.280,00 zł

wykonanie – 4.378,66 zł, tj. 11,75% planu

BLIŻEJ RODZINY – KOMPLEKSOWE WSPARCIE RODINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.22-IP.01-0005/25-00.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 37.280,00 zł, został wykonany w kwocie 4.378,66 zł, co stanowi 11,75% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe	22 846,00	3 696,80	16,18 %

2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	0,00	- %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	636,57	16,18 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	45,29	8,10 %
Razem		37 280,00	4 378,66	11,75 %

- wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 3.696,80 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,

Projekt „Bliżej rodziny – kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim” ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie rodzin, osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez tworzenie jej rodzinnych form, promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji, wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych lub wspomaganych, wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Celem projektu jest w okresie od 01.09.2025 roku do 31.12.2027 roku podniesienie poziomu dostępności wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PZ) dla min. 240 osób dorosłych, młodzieży i dzieci zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie myśliborskim dla gmin: Myślibórz, Barlinek, Nowogródek Pom., Boleszkowice poprzez wzmocnienie potencjału rodzin biologicznych/zastępczych i dzieci, szkolenia podnoszące kompetencje kandydatów na rodziny zastępcze i kadry pracującej z rodziną oraz wsparcie istniejących miejsc PZ.

Grupą docelową stanowią będą:

- rodziny biologiczne,
- rodziny zastępcze,
- kandydaci na rodziny zastępcze,
- kadra pracująca z rodziną,
- dzieci i młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnością, osoby zagrożone przemocą domową, osoby znajdujące się w kryzysie oraz otoczenie.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

plan – 1.139.507,10 zł

wykonanie – 1.139.507,10 zł, tj. 100,00% planu

VOUCHER ZATRUDNIENIOWY WSPARCIEM DLA PRACODAWCY I INWESTYCJA W ROZWÓJ OSOBISTY BEZROBOTNYCH Z TERENU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Projekt współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego realizowany w okresie od 01.11.2024 r. do 30.06.2026 r.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 1.139.507,10 zł, został wykonany w kwocie 1.139.507,10 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.428,89	75.428,89	100,00
3.	Składki na ZUS	14.218,34	14.218,34	100,00
4.	Wydatki rzeczowe	29.859,87	29.859,87	100,00
RAZEM		1.139.507,10	1.139.507,10	100,00

- wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 75.428,89 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
- dotacja celowa** wykonana w kwocie 1.020.000,00 zł, co stanowi 100% planu przeznaczona została na wypłatę Voucherów zatrudnieniowych dla pracodawców,
- Wydatki rzeczowe:** wykonano w kwocie 29.859,87 zł tj. 100% z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-promocyjną projektu oraz doposażenie biur urzędu.

CEL PROJEKTU:

Wzrost możliwości zatrudnienia klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w tym osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób młodych, os.55+,os.długotrwale bezrobotnych, os. o niskich kwalifikacjach oraz os. z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego - powiatu myśliborskiego.

GŁÓWNE REZULTATY:

- min. 90% uczestników, po opuszczeniu programu, podejmie zatrudnienie/samozatrudnienie,
- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej: 90%.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w projekcie objętych zostało 15 os., klientów PUP w Myśliborzu, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego, w szczególności: kobiety, osoby młode, osoby w wieku 55+,osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PASZPORTEM W ŻYCIU DOROSŁE UCZNIÓW POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 923.648,00 zł

wykonanie – 879.840,43 zł, tj. 95,26% planu

W ramach rozdziału 85395 – pozostała działalność realizowany jest projekt pod nazwą „Kompetencje i umiejętności paszportem w życiu dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: FEPZ.06.09-IP.01-0025/23-00 zawartej w dniu 07.06.2024 roku. Projekt jest realizowany przez Powiat Myśliborski, który występuje w projekcie jako BENEFICJENT we współpracy z PARTNEREM - Konsorcjum w skład którego wchodzi:

Lider Konsorcjum - Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w Warszawie

Członek Konsorcjum - Fundacja Edukacji i Innowacji w Szczecinie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych działających na terenie powiatu myśliborskiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 3 szkół ogólnokształcących (I LO w Barlinku, I LO w Dębnie i II LO w Myśliborzu) w okresie od 01.02.2024 do 26.06.2026. Kompleksowe wsparcie doprowadzi do osiągnięcia następujących celów:

1. Zwiększenie kompetencji społecznych, obywatelskich, przedsiębiorczych 240 uczniów poprzez organizację warsztatów i treningów rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, oraz oceny ryzyka.
2. Rozwój kompetencji kluczowych i cyfrowych (matematyka, TIK, nauki przyrodnicze) przez minimum 200 uczniów poprzez objęcie ich zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.
3. Poprawę kondycji psychiczno-emocjonalnej 480 uczniów co zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie do każdej ze szkół wewnętrznego systemu pomocy psychologicznej.
4. Zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez udzielanie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego.
5. Zwiększenia atrakcyjności prowadzonego w szkole nauczania zarówno poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, jak i zwiększenie kompetencji nauczycieli.
6. Stworzenie równych warunków do nauczania dla uczniów uwzględniających ich różnorodne potrzeby psychofizyczne oraz uwarunkowania środowiskowe.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu na lata 2024-2026 wynosi 1 492 226,36 zł, w tym:

dofinansowanie w kwocie 1 342 392,46 zł:

ze środków europejskich – 1 267 755,44 zł,

ze środków dotacji celowej – 74 637,02 zł

wkład własny niepieniężny – 149 833,90 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 559.497,73 zł

wykonanie – 530.000,00 zł, tj. 1,50% planu

Wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życiu dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” w kwocie 530.000,00 zł przekazane zostały Fundacji Edukacji i Innowacji w Szczecinie na organizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 167.132,19 zł

wykonanie – 166.071,28 zł, tj. 99,37% planu

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 167.071,28 zł, został wykonany w kwocie 166.071,28 zł, co stanowi 99,37% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w%)
1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 876,49	24 876,49	100,00 %
2	Wynagrodzenia bezosobowe	13 383,52	12 547,05	93,75 %
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,45	6 399,38	97,81 %
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,35	560,98	87,33 %
5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,28	7,28	100,00 %
6	Wydatki rzeczowe	121 680,10	121 680,10	100,00 %
RAZEM		167 132,19	166 071,28	99,37 %

- **Fundusz wynagrodzeń osobowych nauczycieli** wydatkowano w kwocie 24.876,49 zł, co stanowi 100% planu na wynagrodzenie za realizację w ramach projektu godzin dydaktyczno-wyrównawczych.
- **Fundusz wynagrodzeń bezosobowych** wydatkowano w kwocie 12.547,05 zł, co stanowi 93,75 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dla koordynatora szkolnego zatrudnionego w projekcie.
- **Wydatki rzeczowe** wydatkowane w kwocie 121.680,10 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na :zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupy rzeczowe: drukarki 5 sztuk, laptopy 9 sztuk, komputery stacjonarne 1 sztuka, zestawy głośników do laptopów 7 sztuk, rutery 5 sztuk, stoły szkolne 36 sztuk, biurka 4 sztuki, krzesła obrotowe 6 sztuki, wykonano tablice typograficzną mocowaną na ścianie oraz zakupiono drobne wyposażenie szkolne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 111.034,92 zł

wykonanie – 105.725,96 zł, tj. 95,22% planu

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 111.034,92 zł, został wykonany w kwocie 105.725,96 zł, co stanowi 95,22% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	8 874,41	8 874,41	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 224,48	13 620,22	79,07
3	Wynagrodzenia bezosobowe	13 383,52	12 547,06	93,75
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,39	5 976,97	88,73
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,06	764,24	87,54
6	Wydatki rzeczowe	63 857,35	63 857,35	100,00
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,71	85,71	100,00
RAZEM		111 034,92	105 725,96	95,22

- **Fundusz wynagrodzeń osobowych** wydatkowano w kwocie 22.494,63 zł, co stanowi 73,49% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej projektu oraz na wynagrodzenie za realizację w ramach projektu godzin dydaktyczno-wyrównawczych.
- **Fundusz wynagrodzeń bezosobowych** wydatkowano w kwocie 12.547,06 zł, co stanowi 93,75% planu z przeznaczeniem na wypłatę dla koordynatora szkolnego zatrudnionego w projekcie.
- **Wydatki rzeczowe** wydatkowano w kwocie 63.857,35 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupy rzeczowe: laptopy 6

sztuk, komputery stacjonarne 6 sztuk, tablice interaktywne 2 sztuk, tablice suchościerniane 2 sztuki, stoły szkolne 16 sztuk, krzesła obrotowe 6 sztuk, plan typograficzny mocowany na ścianie oraz drobne wyposażenie szkolne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 85.983,16 zł

wykonanie – 78.043,19 zł, tj. 90,77% planu

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 85.983,16 zł, został wykonany w kwocie 78.043,19 zł, co stanowi 90,77% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	8 874,41	8 874,41	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,60	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1672,94	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,16	1 502,45	56,95
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,86	123,14	43,08
6	Wydatki rzeczowe	67 543,19	67 543,19	100,00
RAZEM		85 983,16	78 043,19	90,77

- **Fundusz wynagrodzeń osobowych** wydatkowano w kwocie 8.874,41 zł, co stanowi 64,72% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej projektu
- **Wydatki rzeczowe** wydatkowano w kwocie 67.543,19 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupy rzeczowe: laptopy 4 sztuk, komputery stacjonarne 2 sztuki, tablice interaktywne 6 sztuk, tablice suchościerniane 6 sztuk, stoły szkolne 24 sztuki, biurka 6 sztuk, krzesła obrotowe 6 sztuk, plan typograficzny mocowany na ścianie oraz drobne wyposażenie szkolne. Zorganizowano wycieczkę do muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie dla 42 osób.

ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MYŚLIBORSKIM W POWIĄZANIU Z DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCYMI SIĘ POTRZEBAMI RYNKU PRACY

plan – 3.201.224,63 zł

wykonanie – 804.180,15 zł, tj. 25,12% planu

Projekt pod nazwą „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: FEPZ.06.11-IP.01-0002/25.

Celem projektu jest poprawa dostępu i jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół ponadpodstawowych działających na terenie powiatu myśliborskiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 4 szkół zawodowych (Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I St. nr 1 w ZSiPO w Barlinku, Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I St. nr 2 w ZSiPO w Myśliborzu, Technikum nr 1 w ZS w Myśliborzu oraz Technikum i Branżowa Szkoła I St. w ZS w Dębnie), 240 uczniów (128K, 112M), 24 nauczycieli (13K, 11M) tych szkół w okresie od 29.09.2025 do 30.09.2028. Kompleksowe wsparcie doprowadzi do osiągnięcia następujących celów:

1. Podnoszenie i rozwijanie umiejętności i kompetencji poprzez:
 - a) Realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – 240 uczniów,
 - b) Wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych w ramach przygotowywania do uzyskania uprawnień zawodowych,
 - c) Realizację praktycznej nauki zawodu odbywających się w formie staży realizowanych u pracodawców uczniów niebędących młodocianymi pracownikami.
2. Zwiększenie szans 240 uczniów na rynku pracy poprzez udzielenie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego wspierając ich w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej opartej na posiadanych predyspozycjach i informacji rynku pracy.

3. Wsparcie 24 nauczycieli i instruktorów zawodu poprzez kursy i szkolenia (podniesienie kompetencji zawodowych doskonalących umiejętności w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

4. Zwiększenia atrakcyjności prowadzonego w szkole nauczania poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.

5. Poprawę kondycji psychologiczno-emocjonalnej 240 uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie do każdej ze szkół wewnętrznego systemu pomocy psychologicznej i bezpośredniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nakierowanego m. in. na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji i innych zaburzeń.

6. Stworzenie równych warunków do nauczania dla uczniów uwzględniających ich różnorodne potrzeby psychofizyczne, uwarunkowania środowiskowe i doświadczenia poprzez wprowadzenie zasad i metod edukacji włączającej dostosowanie szkół do potrzeb OzN i szerzenie wśród uczniów zasad tolerancji i wrażliwości społecznej.

7. Udział uczniów w zajęciach i demonstracjach prowadzonych w szkołach wyższych i zakładach pracy tzw. wizyty zawodoznawcze.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu na lata 2025-2028 wynosi 9 334 647,42 zł, w tym:

dofinansowanie w kwocie 8 246 235,42 zł:

ze środków europejskich – 7 921 207,93 zł,

ze środków dotacji celowej – 325 027,49 zł

wkład własny w kwocie 1 088 412,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 1.324.981,16 zł

wykonanie – 804.180,15 zł, tj. 60,69% planu

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 1.324.981,16 zł, został wykonany w kwocie 804.180,15 zł, co stanowi 60,69% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Wynagrodzenia osobowe	86 082,06	0,00	- %
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,03	0,00	- %
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,01	0,00	- %
4	Wydatki rzeczowe	17 541,73	0,00	- %
5	Wydatki majątkowe	1 204 528,33	804 180,15	66,76 %
RAZEM		1 324 981,16	804 180,15	60,69 %

W ramach wydatków majątkowych zostały kupione: komputery stacjonarne, monitory interaktywne, laptopy, tablety, komplety testerów okablowania sieciowego, głośnik, kolorowe urządzenia, monochromatyczne urządzenia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 930.967,29 zł

wykonanie – 0,00 zł,

W 2025 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 930.967,29 zł. W 2025 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Wynagrodzenia osobowe	63 456,73	0,00	- %
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,10	0,00	- %
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,70	0,00	- %
4	Wydatki rzeczowe	8 770,86	0,00	- %
5	Wydatki majątkowe	846 333,90	0,00	- %
RAZEM		930 967,29	0,00	- %

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 441.049,13 zł

wykonanie – 0,00 zł,

W 2025 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 441.049,13 zł. W 2025 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	26 202,03	0,00	0,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,54	0,00	0,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,95	0,00	0,00
4	Wydatki rzeczowe	8 770,86	0,00	0,00
5	Wydatki majątkowe	400 953,75	0,00	0,00
RAZEM		441 049,13	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 504.227,05 zł

wykonanie – 0,00 zł,

W 2025 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 504.227,05 zł. W 2025 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	31 006,26	0,00	0,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,07	0,00	0,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,62	0,00	0,00
4	Wydatki rzeczowe	8 770,86	0,00	0,00
5	Wydatki majątkowe	458 388,24	0,00	0,00
RAZEM		504 227,05	0,00	0,00

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 28.646.861,02 zł

wykonanie – 27.308.656,98 zł, tj. 95,33% planu

w tym:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan – 1 217.991,04 zł

wykonanie – 883.820,24 zł, tj. 72,56% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 883.820,24 zł, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan – 2.485.492,51 zł

wykonanie – 2.370.199,20 zł, tj. 95,36% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 2.370.199,20 zł, tj. 95,84% planu, w tym środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 43.386,47 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 217.106,96 zł, w tym 4.816,71 zł środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 1.847.806,24 zł, w tym 38.569,76 zł środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 334.025,00 zł

wykonanie – 263.008,92 zł, tj. 78,74% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 263.008,92 zł, zostały poniesione na prowadzenie zajęć mających na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 444,00	27 387,78	73,14
2	Wynagrodzenia bezosobowe	190 189,00	173 300,00	91,12
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 815,00	5 591,97	13,70
4	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 577,00	229,17	4,11
5	Wydatki rzeczowe	60 000,00	56 500,00	94,17
RAZEM		334 025,00	263 008,92	78,74

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 27.387,78 zł, tj. 73,14% planu na wynagrodzenie dla logopedy,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 173.300,00 zł na umowy zlecenia dla 7 osób w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.
- wydatki rzeczowe zrealizowane w kwocie 56.500,00 zł przeznaczone zostały na zapłatę za usługi fizjoterapii oraz usługi logopedyczne.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan – 2.614.583,73 zł

wykonanie – 2.431.250,21 zł, tj. 92,99% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 923.560,68 zł

wykonanie – 837.404,62 zł, tj. 90,67% planu

Środki finansowe w kwocie 837.404,62 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników administracji	91 620,17	90 217,50	98,47
2	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 782,45	420 259,04	87,59
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji	6 639,87	6 639,87	100
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	33 970,40	97,06
5	składki na ubezpieczenia społeczne	97 928,77	95 596,83	97,62
6	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	8 228,02	7 436,97	90,39
7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0
8	wydatki rzeczowe	203 761,40	183 284,01	89,95
RAZEM		923 560,68	837 404,62	90,67

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 510.476,54 zł, na 7 etatów w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 5.212,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 40.610,27 zł,

Środki w kwocie 183.284,01 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości	1 311,00
		Drobne wyposażenie	524,93
		Arkusze do badań psychologicznych	4 638,60
		Wyposażenie (centrala telefoniczna, aparat tel., odkurzacz)	2 747,99
		Telefon komórkowy	1,23
		Razem	9 223,75
§4240	Pomoce dydaktyczne	Arkusze diagnozy psychologicznej	1 776,75
		Pomoce dydaktyczne	1 543,27
		Pomoce dydaktyczne – CYFROWY UCZEN – gogle VR, tablet 6 szt., laptop 4 szt., mówik, system Brain Central Duo, w tym dotacja celowa w kwocie 72.933,91 zł.	91 167,39
		Razem:	94 487,41
§4260	Zakup energii	Energia elektryczna	4 831,80
		Energia ciepła	13 494,33
		Woda	356,40
		Razem	18 682,53
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	620,00
		Razem	620,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	Oплата za wykonane kopie ksero	973,96
		Dostęp do programów internetowych	733,50
		Oplaty pocztowe	615,80
		Dzierżawa kontenera na śmieci	42,00
		Ochrona mienia	1 918,80
		Wywóz nieczystości	964,72
		Odbiór ścieków	831,40
		Usługi transportowe	39,99
		Przeglądy techniczne	244,28
		Usługi naprawcze	600,00
		Inne usługi	93,00
		Razem	7 057,45
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Razem:	2 111,72		
§4410	Podróże służbowe	Delegacje pracowników	1 599,65
		Razem:	1 599,65
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Odpisy na ZFŚS	49 501,50
		Razem:	49 501,50
Łącznie wydatki rzeczowe			183 284,01

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 741.252,43 zł

wykonanie – 679.128,36 zł, tj. 91,62% planu

Środki finansowe w kwocie 679.128,36 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 032,00	67 980,10	89,41 %
2	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	408 665,00	377 855,44	92,46 %
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 401,55	95,43 %
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	30 594,99	95,61 %

5	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00 %
6	składki na ubezpieczenia społeczne	98 870,00	88 666,23	89,68 %
7	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,43	6 461,07	88,14 %
8	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00 %
9	wydatki rzeczowe	107 595,00	97 368,98	90,50 %
RAZEM		741 252,43	679 128,36	91,62 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 445.835,54 zł, na 5,20 średnio miesięcznego etatu,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 4.800,00 zł na wypłatę dla lekarza orzecznika do sporządzania diagnoz lekarskich
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 35.996,54 zł.

Środki w kwocie 97.368,98 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	arkusze do badań psychologicznych	4 988,22
		środki czystości	615,90
		akcesoria komputerowe	159,02
		artykuły biurowe	1 606,69
		materiały do remontów i konserwacji	278,93
		materiały elektryczne	850,27
		Razem	8 499,03
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne	2 800,00
		pomoce dydaktyczne – Cyfrowy Uczeń, w tym dotacja celowa 21.107,01 zł.	26 810,92
		Razem	29 610,92
§ 4260	zakup energii	energia ciepła	7 468,80
		energia elektryczna	3 019,45
		woda	94,64
		Razem	10 582,89
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie	285,00
		Razem	285,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	kopie ksero i obsługa serwisowa drukarek	991,58
		dostęp do programów internetowych	1 835,06
		opłaty pocztowe	663,70
		ochrona mienia	738,00
		przebieg techniczny	222,14
		odbiór ścieków	129,66
		rejestracja domeny, konfiguracja automatyczna	795,81
		usługa transportowa	108,99
		wyrób pieczętek	165,00
		Razem	5 649,94
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	1 606,82
		Razem	1 606,82
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	1 229,40
		Razem	1 229,40
§ 4430	różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	1 365,98
		abonament RTV	94,00

		Razem	1 459,98
§4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS	38 050,00
		Razem	38 050,00
§4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenie Dyrektora - "Awans zawodowy nauczyciela w praktyce"	395,00
		Razem	395,00
Łącznie wydatki rzeczowe			97 368,98

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 949.770,62 zł

wykonanie – 914.717,23 zł, tj. 96,31% planu

Środki finansowe w kwocie 914.717,23 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 090,00	83 068,28	99,97
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704,00	6 703,98	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 873,78	107 227,78	99,40
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 652,84	4 129,79	88,76
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351,00	2 250,00	67,14
6.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 653,00	470 672,59	93,82
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 245,00	35 244,77	100
8.	Wydatki rzeczowe	207 201,00	205 420,04	99,14
Razem		949 770,62	914 717,23	96,31

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 553.740,87 zł na 6 etatów, w tym wypłacono nagrodę DEN w kwocie 4.850,00 zł oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 15.306,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok wypłacono w kwocie 41.948,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2.250,00 zł na wypłatę dla lekarza orzecznika do sporządzania diagnoz lekarskich

Środki w kwocie 205.420,04 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	1 574,39
		Materiały do naprawy	3 595,84
		Arkusze do badań psychologicznych	6 544,75
		Środki czystości	754,67
		Wyposażenie (biurko 1 szt, komoda 1 szt)	1 412,00
		Drobne wyposażenie (Switch TP Link, myszy do komputera, wentylatory, rolety, szafka z półkami)	1 209,29
		Razem	15 090,94
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne (testy do badań psychologa)	6 861,80
		Pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz narzędzia w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” z dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego – umowa 351/D/2025 z dnia 23.10.2025 roku. Kwota dotacji 75 000,00 zł oraz wkład własny powiatu 18 750,00 zł. Zakupiono m.in. tablet 3 szt, laptop 4 szt, programy terapeutyczne 12 szt, platforma eduSensus 1 szt, monitor 75 cali 1 szt, monitor 65 cali 1 szt.	93 750,00
		Razem	100 611,80

§4260	Zakup energii	Energia elektryczna	15 810,00
		Energia ciepła	17 325,50
		Woda	140,28
		Razem	33 275,78
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	450,00
		Razem	450,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe, transportowe	1 066,26
		Kopie ksero, karty indywidualne	1 245,69
		Strona internetowa, antywirus	2 793,99
		Przeglądy techniczne	222,14
		Wyrób pieczętek	602,70
		Odbiór ścieków	222,96
		Wywóz nieczystości	1 046,04
		Razem	7 199,78
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej	1 942,73
		Razem	1 942,73
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	457,01
		Razem	457,01
§4430	Różne opłaty i składki	Oплата roczna za odbiornik radiowy	94,00
		Razem	94,00
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na ZFŚS	46 298,00
		Razem	46 298,00
Łącznie wydatki rzeczowe			205 420,04

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 1.348.334,18 zł

wykonanie – 1.337.879,07 zł, tj. 99,22% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 1.348.334,18 zł

wykonanie – 1.337.879,07 zł, tj. 99,22% planu

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie bursy przy ZSiPO w Myśliborzu wydatkowano kwotę 1.337.879,07 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 604,00	491 558,82	99,38 %
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 480,00	48 479,95	100,00 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 145,53	93 065,45	99,91 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 696,65	6 680,67	99,76 %
5.	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 739,45	99,97 %
6.	Wydatki rzeczowe	703 668,00	696 354,73	98,96 %
RAZEM		1 348 334,18	1 337 879,07	99,22 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 491.558,82 zł na 5,73 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody DEN w kwocie 3.699,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok wypłacono w kwocie 48.479,95 zł

Środki w kwocie 696.354,73 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
----------	-----------------	------	-------

§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot nadpłaconych środków za pobyt młodzieży w internacie	352,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ul. Marcinkowskiego - uczestnicy kursów zawodowych (CKZ):	7 359,88
		- drobne wyposażenie,	411,51
		- materiały do remontów i konserwacji,	5 467,95
		- środki czystości,	818,42
		- wyposażenie apteczki,	50,00
		- wyposażenie	612,00
ul. Marcinkowskiego - młodzież w internacie:	8 549,00		
- drobne wyposażenie,	664,50		
- materiały biurowe,	224,88		
- materiały do remontów i konserwacji,	6 663,60		
- środki czystości,	858,43		
- wyposażenie apteczki,	23,39		
- paliwo	114,20		
ul. Marcinkowskiego - młodzież MOS:	15,09		
- materiały do remontów i konserwacji,	15,09		
Rów 27A:	2 929,61		
- materiały do remontów i konserwacji,	2 431,91		
- paliwo,	112,17		
- karma dla psa	385,53		
Razem	18 853,58		
§ 4260	Zakup energii	ul. Marcinkowskiego - uczestnicy kursów zawodowych (CKZ):	32 039,55
		- energia ciepła,	27 210,70
		- energia elektryczna,	3 068,66
		- woda,	1 751,45
		- gaz do kuchenki,	8,74
		ul. Marcinkowskiego - młodzież w internacie:	50 452,51
- energia ciepła,	37 299,31		
- energia elektryczna,	8 444,23		
- woda,	4 704,85		
- gaz do kuchenki,	4,12		
ul. Marcinkowskiego - młodzież MOS	122 864,61		
- energia ciepła,	98 445,29		
- energia elektryczna,	13 380,28		
- woda,	10 845,71		
- gaz do kuchenki,	193,33		
Rów 27A:	91 779,72		
- energia elektryczna,	88 944,00		
- woda,	2 749,72		
- butla z gazem	86,00		
Razem	297 136,39		
§ 4270	Zakup usług remontowych	naprawy i konserwacje sprzętu: - uczestnicy kursów zawodowych, - młodzież w internacie,	246,00 167,28 78,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	ul. Marcinkowskiego - uczestnicy kursów zawodowych (CKZ):	123 679,73
		- catering,	115 331,00
- dzierżawa pojemników na śmieci,	114,12		
- gotowość serwisowa,	67,94		
- monitoring alarmu,	310,08		
- odbiór ścieków,	3 007,81		
- usługi pralnicze,	320,85		
- usługi kominiarskie,	22,50		
- usługi kurierskie,	102,58		
- usługi elektryczne,	3 086,10		
- dorobienie kluczy	18,20		
- montaż nawiewników okiennych w łazienkach,	300,00		
- montaż grzejnika,	525,00		
- montaż unifonów	473,55		
ul. Marcinkowskiego - młodzież w internacie:	130 340,39		
- catering,	94 125,00		
- dzierżawa pojemników na śmieci,	61,52		
- gotowość serwisowa,	119,51		
- monitoring alarmu,	534,67		
- kopie ksero,	2 143,22		
- odbiór ścieków,	7 898,39		
- usługi pralnicze,	1 513,67		
- montaż nawiewników okiennych w łazienkach,	500,00		

		- montaż czujek autonomicznych, - przegląd, pomiar, wymiana sprzętu gaśniczego, - dorobienie kluczy, - usługi kurierskie, - przeglądy techniczne, - usługi elektryczne, - usługi kominiarskie, - wywóz śmieci, - montaż grzejnika, - montaż unifonów,	14 944,50 570,00 83,20 175,36 940,95 3 196,10 375,75 2 160,00 525,00 473,55
		ul. Marcinkowskiego - młodzież MOS - dzierżawa pojemników na śmieci, - gotowość serwisowa, - monitoring alarmu, - odbiór ścieków, - montaż czujek autonomicznych, - przegląd instalacji gazowej, - usługi elektryczne, - usługi kominiarskie,	57 679,53 340,96 307,38 1 328,99 18 392,60 34 870,50 547,35 1 190,00 701,75
		Rów 27A: - badanie ścieków, - usługa weterynaryjna, - usługi kominiarskie, - usługi elektryczne, - przeglądy techniczne, - przegląd, pomiar, wymiana sprzętu gaśniczego,	12 498,18 966,78 50,00 3 133,00 2 500,00 5 018,40 830,00
		Razem	324 197,83
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz Internet: - uczestnicy kursów zawodowych, - młodzież w internecie,	1 646,69 620,75 1 025,94
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	badanie wód i ścieków – Rów	2 900,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami – ul. Marcinkowskiego	11 866,48
		opłata za gospodarowanie odpadami – Rów 27A	1 759,68
		abonament RTV ul. Marcinkowskiego	642,30
		Razem	14 268,46
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	30 489,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości – Rów 27A	4 934,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	opłaty sądowe, komornicze	1 329,94
RAZEM			696 354,73

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

plan – 159.470,00 zł

wykonanie – 159.467,35 zł, tj. 100,00% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 114.390,00 zł

wykonanie – 114.390,00 zł, tj. 100% planu

W okresie sprawozdawczym środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu nie zostały wydatkowane. Zgodnie z Uchwałą nr XXII/133/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zadanie przesunięte zostało do realizacji na 2026 rok.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 45.080,00 zł

wykonanie – 45.077,35 zł, tj. 99,99% planu

W okresie sprawozdawczym na działalność Domu Wczasów Dziecięcych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu wydatkowano kwotę 45.077,35 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
-----	------------------	-------------	------------------	-----------------

1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 509,57	99,98 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,13	99,80 %
3.	Wydatki rzeczowe	42 140,00	42 138,65	100,00 %
RAZEM		45 080,00	45 077,35	99,99 %

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 2.509,57 zł

Środki w kwocie 42.138,65 zł, przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ochraniacze na materace	48,98
		unifony	73,80
		materiały do napraw, remontów i konserwacji	1 620,74
		środki czystości	238,41
		Razem	1 981,93
§ 4260	Zakup energii	energia cieplna	1 766,03
		energia elektryczna	1 385,05
		woda	681,77
		Razem	3 832,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	catering	28 807,50
		dorobienie kluczy	15,60
		kopie ksero	567,11
		odbiór ścieków	1 084,24
		odbiór ścieków z opadów atmosferycznych	180,64
		gotowość serwisowa	21,77
		monitoring alarmu	95,56
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	209,10
		montaż nawiewników okiennych	200,00
		montaż grzejnika	450,00
		montaż unifonów	405,90
		usługi elektryczne	73,80
		usługi pralnicze	2 219,78
		RAZEM	34 331,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	206,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	1 786,64
RAZEM			42 138,65

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 12.715.177,03 zł

wykonanie – 12.417.407,53 zł, tj. 97,66% planu

Środki finansowe w wysokości 12.412.215,58 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 373.832,08 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku, pozostałe środki w kwocie 5.191,95 zł stanowi zwrot środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

plan – 7.994.263,74 zł

wykonanie – 7.681.050,98 zł, tj. 96,08% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 3.907.082,76 zł

wykonanie – 3.670.707,68 zł, tj. 93,95% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy wydatkowane środki finansowe w wysokości 3.670.707,68 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 521,00	120 089,50	88,61
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	346 160,00	313 805,64	90,65
3	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 911 660,00	1 814 724,90	94,93
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	22 288,58	22 288,58	100,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 700,10	127 700,10	100,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 569,48	390 031,56	95,70
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 942,20	48 374,04	89,68
8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 838,00	6 581,67	96,25
9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 460,00	24 068,51	81,70
10	Wydatki rzeczowe	865 943,40	803 043,18	92,74
	RAZEM	3 907 082,76	3 670 707,68	93,95

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.128.530,54 zł, na średnio 23,07 pełnych etatów, w tym wypłacono: nagrody jubileuszowe w kwocie 37.328,50 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 11.109,84 zł, nagrody DEN w kwocie 14.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w kwocie 120.089,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz świadczenie na start w kwocie 1.000,00 zł.

Środki w kwocie 803.043,18 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4190	Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe (zakup książek na nagrody, puchary i medale nagrody w turnieju tenisa stołowego)	1 394,69
		Razem	1 394,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Artykuły ogrodnicze	410,00
		Drobne wyposażenie (podgrzewacz do wody, obudowa zlewu do aneksu kuchennego, zasilacz antenowy, tuner, kabel koncentryczny, konwerter satelitarny, kabel, pistolet do klejenia, skrzydła drzwiowe do pokoi mieszkalnych, akumulator do kosiarki, akcesoria do utrzymania czystości na grupach wychowawczych, łopata śniegowa, drzwi do pokoju nauczycielskiego, prostownik do akumulatora, kainya natryskowe, kotary, talerze do perkusji, pałki perkusyjne, taczka budowlana, miski na mopy czyszczące, skrzydło drzwiowe do Sali mieszkalnej, poziomnica, lampy ledowe, lustro, lustra do łazienki dziewcząt)	9 902,50
		Materiały biurowe	1 471,60
		Materiały do remontów i konserwacji (materiały do bieżących remontów i napraw, materiał remontowo-budowlany, hydrauliczne do nowo powstałej łazienki dla dziewcząt, malarsko-remontowe do odświeżenia sal mieszkalnych, gniazda elektryczne – adaptacja strychu, akcesoria hydrauliczne do aneksu kuchennego, klamki do okien z zamkami, olej do benzyny i filtr, nożyki - części do kosiarki, farby do pomalowania barierki wokół boiska, wąż do czyszczenia kanalizacji, adapter do myjki, grzałka do pralnicy, baterie, płyty OSB i akcesoria do ich montowania – półki na obuwie, kratki drzwiowe, opaski kablowe, osłony grzejnika, żarówki, ledy oświetleniowe, świetlówki do pomieszczeń mieszkalnych, obrzeża trawnikowe, cement do wytyczenia chodników, olej przekładniowy do	35 864,59

		glebogryzarki, piasek do montażu krawężników w ogrodzie szkolnym, grabie do wykorzystania na zięciach porządkowych, brodzik do łazienki chłopców, materiały do wykonania usługi – instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej nowo powstała łazienka dziewcząt)	
		Materiały na zajęcia z wychowankami	46,99
		Opał	26 000,00
		Paliwo	690,00
		Pościele, kołdry, ręczniki	1 168,50
		Środki czystości	1 224,16
		Wyposażenie (myjka wysokociśnieniowa, robot planetarny, waga kuchenna)	968,98
		Zakup materiałów na festyny	242,82
		RAZEM	77 990,14
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Leki i materiały medyczne	1 342,55
		RAZEM	1 342,55
§ 4260	Zakup energii	Energia elektryczna	24 424,97
		Gaz do gotowania	2 799,58
		Woda	3 402,54
		RAZEM	30627,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	1 795,00
		RAZEM	1 795,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Bilety wstępu dla wychowanków	690,00
		Dorobienie kluczy	110,00
		Dostęp do programów internetowych	3 568,72
		Dzierżawa pojemników	561,00
		Inne usługi transportowe	610,13
		Kopie ksero	895,48
		Najem sprzętu	60,00
		Odbiór programów telewizyjnych	2 234,88
		Pozostałe (usługa gospodarowania odpadu / zużyty sprzęt elektroniczny, certyfikat kwalifikowany)	1 132,50
		Przeglądy techniczne	2 437,10
		Usługa transportowa	300,00
		Usługi kominiarskie	1 683,12
		Usługi naprawcze (naprawa zmywarki / wyparzarki do naczyń, usługa wulkanizacyjna – opona kosiarki)	767,00
		Usługi pocztowe	1 890,90
		Usługi sprzętowe (usługa ładowarką teleskopową – przewiezienie opału, układanie przyzmy z liści, praca pojazdu wielofunkcyjnego – udrożnienie rur kanalizacyjnych, sprawdzenie i wymiana grzałek w pralnicy)	1 115,22
		Usługi szklarskie	37,39
		Wykonanie instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej	11 393,88
		Wynajem hali	1 326,31
		Wywóz nieczystości	10 222,70
		Wyżywienie wychowanków	455 986,74
		RAZEM	497 023,07
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telefonicznych	3 927,17
		RAZEM	3 927,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje	1 866,45
		RAZEM	1 866,45

§ 4430	Różne opłaty i składki	Abonament RTV	294,90
		RAZEM	294,90
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	184 296,00
		RAZEM	184 296,00
§ 4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	Opłata za czynności kontrole sanepid	186,00
		RAZEM	186,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 306,00
		RAZEM	1 306,00
§ 4610	Koszty postępowania egzekucyjnego, windykacyjnego	Zwrot kosztów egzekucji	19,12
		RAZEM	19,12
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących czł. KSC	Szkolenie Akademia Librus	975,00
		RAZEM	975,00
RAZEM			803 043,18

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 3.137.626,47 zł

wykonanie – 3.093.712,12 zł, tj. 98,60% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu wydatkowane środki finansowe w wysokości 3.093.712,12 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 901,46	96,72
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników	501 214,87	484 821,91	96,73
3	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 506 218,61	1 506 218,61	100,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	21 345,25	21 345,25	100,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 998,27	86 998,27	100,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 725,00	98,44
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 494,95	342 673,07	98,90
8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 082,52	45 629,51	99,02
9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 535,00	2 236,39	88,22
10	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 968,00	15 634,46	92,14
11	Wydatki rzeczowe	601 969,00	580 528,09	96,44
RAZEM		3 137 626,47	3 093 712,12	98,60

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.991.040,52 zł, na średnio 21,20 pełnych etatów, w tym wypłacono: nagrody jubileuszowe w kwocie 9.751,35 zł, odprawę emerytalną w kwocie 17.701,35 oraz nagrodę DEN w kwocie 17.965,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2.901,46 zł na wypłatę świadczenia na start, dofinansowanie do zakupu okularów oraz wody dla pracowników.

Środki w kwocie 580.528,09 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4190	Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe	802,77
		RAZEM	802,77
		Drobne wyposażenie (odkurzacz do prac porządkowych w internacie, zastony prysznicowe, kasetki do dawkowania leków, suszarki na pranie, mopy VILEDA, lampy oświetleniowe przed budynek, naświetlacz LED do montażu na budynku)	2 006,67
		Hologram e-legitymacja	20,00
		Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	155,58

		Materiały biurowe	1 442,30
		Materiały do remontów i konserwacji(materiały do bieżących remontów i napraw, materiały do remontu łazienki, umywalni w internacie, materiały do malowania pomieszczeń, korytarza, sypialni, zakup paneli i materiałów do montażu, zakup materiałów do wykonania zaleceń pokontrolnych sanepidu w pomieszczeniu umywalnio-suszarni)	15 367,76
		Pościele – akcesoria do naprawy	60,00
		Środki czystości	2 415,32
		Wyposażenie (pralko-suszarka, szafy biurowe)	5 648,99
		RAZEM	27 116,62
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	51 999,15
		Energia elektryczna	7 792,62
		Woda	5 414,20
		Gaz do gotowania	85,50
		RAZEM	65 291,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	2 050,00
		RAZEM	2 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Dorobienie kluczy	338,01
		Dostęp do programów internetowych	2 324,00
		Dzierżawa pojemników	77,49
		Gotowość serwisowa alarmu	170,27
		Kopie ksero	2 029,96
		Monitoring alarmu	729,71
		Obsługa KZP	1 350,00
		Odbiór ścieków	10 823,02
		Odbiór ścieków z opadów atmosferycznych	499,07
		Pozostałe (certyfikat kwalifikowany, szkolenie z pierwszej pomocy)	2 619,00
		Przeglądy techniczne	1 951,31
		Usługa transportowa	880,00
		Usługi elektryczne (prace elektryczne mające przywrócić zasilanie do gniazd 230V w internacie, wymiana oświetlenia do wymogów pomiarowych – zalecenie sanepidu, wymiana rozdzielnic)	8 487,00
		Usługi kominiarskie	39,38
		Usługi montażowe (montaż i programowanie systemów zabezpieczających – monitoring)	26 981,00
		Usługi naprawcze (naprawa żaluzji, wymiana szyby, wykonanie prac hydraulicznych i glazurniczych zalecenia sanepidu)	2 400,00
		Usługi pocztowe	6 359,00
		Usługi pralnicze	2 831,84
		Wyrób pieczętek	125,01
		Wyżywienie wychowanków	304 029,63
		RAZEM	375 044,70
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telefonicznych	4 173,00
		RAZEM	4 173,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	552,30
		RAZEM	552,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	Abonament RTV	365,49
		Opłata za śmieci	3 677,74
		RAZEM	4 043,23

§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	101 330,00
		RAZEM	101 330,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata za czynności kontrolne sanepid	124,00
		RAZEM	124,00
RAZEM			580 528,09

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 949.554,51 zł

wykonanie – 916.631,18 zł tj. 96,53% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych poniesiona przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku w rozdziale 85421 wydatkowana została w kwocie 916.631,18 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	659 346,00	642 091,28	97,38%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 771,51	34 771,51	100,00%
3	Składki na ZUS	110 658,00	107 614,56	97,25%
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 425,46	14 756,76	95,66%
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 535,27	93,79%
6	Wydatki rzeczowe	119 743,00	108 351,26	90,49%
7	Wpłaty na PPK	510,54	510,54	100,00%
	RAZEM	949 554,51	916 631,18	96,53%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 642.091,28 zł, na średnio 9,22 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - nagrodę jubileuszową dla 5 osób w kwocie 15.896,20 zł
 - nagrody dla pracowników w kwocie 24.826,81 zł.
 - odprawę emerytalną dla 1 osoby w kwocie 3.107,66 zł
 - ekwiwalent za urlop dla 3 pracowników w kwocie 2.703,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok wypłacono w kwocie 34.771,51 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 8.535,27 zł na wypłaty świadczeń i ekwiwalentu BHP dla pracowników obsługi oraz zakup odzieży roboczej, środków czystości i wody dla pracowników.

Środki w kwocie 108.351,26 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do remontu i naprawy	1 220,50
		Program oświatowy	3 009,56
		Środki czystości	11 571,80
		Drobne wyposażenie (akumulator, poziomica laserowa)	739,90
		Wyposażenie (tyczka rozporowa, sprzęt dla grupy remontowej)	3 546,90
		Paliwo do samochodu	7 700,21
Razem			27 788,87
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	520,00
Razem			520,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacje programów komputerowych	6 617,72
		Obsługa prawna	39 490,00
		Usługa BHP pracowników	6 953,67
		Diagnostyka komputerowa samochodu	2 100,00
		Przeglądy techniczne	98,00
Razem			55 259,39

§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	24 783,00
Razem			24 783,00
			108 351,26

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 43.311,00 zł

wykonanie – 8.960,40 zł, tj. 20,69% planu

Wydatki zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 8.960,40 zł zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym w:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu w kwocie 1.200,00 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy w kwocie 7.024,00 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębnie w kwocie 350,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myśliborzu w kwocie 386,40 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan – 68.237,79 zł

wykonanie – 18.622,00, tj. 27,29% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 57.259,79 zł

wykonanie – 12.400,00 zł, tj. 12,20% planu

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.400,00 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego w kwocie 2.400,00 zł
- dotację celową na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU

plan – 3.278,00 zł

wykonanie – 400,00 zł, tj. 12,20% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 12,20% tj. w 400,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 3.546,00 zł

wykonanie – 3.490,00 zł, tj. 98,42% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 98,42% tj. w 3.490,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 835,00 zł

wykonanie – 0,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 835,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w roku 2025 nie zostały zrealizowane.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 981,00 zł

wykonanie – 981,00 zł, tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 981,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 1.029,00 zł

wykonanie – 551,00 zł, tj. 53,55% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 53,55% tj. w 551,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 1.309,00 zł

wykonanie – 800,00 zł, tj. 61,12% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 61,12% tj. w 800,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

Dział 855 - RODZINA

plan – 23.667.008,69 zł

wykonanie – 19.819.822,67 zł, tj. 83,74% planu

w tym:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 7.804.642,84 zł

wykonanie – 6.564.354,03 zł, tj. 84,11% planu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 7.304.642,84 zł

wykonanie – 6.564.354,03 zł, tj. 89,870% planu

Na zapewnienie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 6.564.354,03 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 134.325,60 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, środki Funduszu Pracy w kwocie 112.520,85 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” oraz środki Funduszu Pomocy w kwocie 24.164,54 zł na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w Polskim systemie pieczy zastępczej. Wydatkowane środki z budżetu powiatu przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,67 %
2.	Wypłaty świadczeń społecznych	4 030 418,00	3 399 424,76	84,34 %
3.	Wypłaty świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 584,67	10 584,67	100,00 %
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 163,00	785 389,99	98,65 %
5.	Dodatki motywacyjne 1000 +	132 000,00	112 499,99	85,23
6.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 163,00	61 162,37	100,00 %
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 577,00	233 132,89	98,54 %
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków motywacyjnych 1000+	42 204,40	35 803,88	84,83 %
9.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 355,00	19 022,93	93,46 %
10.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od dodatków motywacyjnych 1000+	6 005,00	3 042,58	50,67 %
11.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,92	1 994,92	100,00 %
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	695 296,00	688 966,90	99,09 %
13.	Wynagrodzenia bezosobowe dodatek motywacyjny 1000+	113 090,00	95 500,00	84,45
14.	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 584,95	11 584,95	100,00 %
15.	Wydatki rzeczowe	1 146 006,90	1 105 443,20	96,46 %
	Razem	7 304 642,84	6 564 354,03	89,87 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 897.889,98 zł 10 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono dodatki motywacyjne w ramach programu rządowego w kwocie 112.499,99 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 61.162,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych i rodzinnych domach dziecka jak również dla specjalistów wykonano w kwocie 784.466,90 zł, w tym wypłacono dodatki motywacyjne w ramach programu rządowego w kwocie 95.500,00 zł.
- świadczenia społeczne wypłacone dla rodzin zastępczych wykonano w 3.410.009,43 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich, na pomoc pieniężną związaną z usamodzielnieniem, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, remont lub zmianę lokalu mieszkalnego, dofinansowanie wypoczynku dzieci oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne związane z pokryciem niezbędnych wydatków na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej, w tym 10.584,67 zł ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w Polskim systemie pieczy zastępczej.

Środki w kwocie 1.105.443,20 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Kwota
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot dochodu za 2024 rok w związku z zaprzestaniem kontynuowania nauki wychowanki przebywającej w niezawodowej rodzinie zastępczej	5 725,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	artykuły spożywcze na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	1 288,72
		części samochodowe do pojazdów służbowych	880,00
		materiały do remontów i konserwacji	787,48
		meble (kontenery, półki, blat)	1 626,39
		telefony bezprzewodowe do pomieszczeń biurowych	399,95
		komputer z programem MS Office	4 363,15
		paliwo	5 018,15
		zabawki i gry	419,61
		Razem	14 783,45
§ 4220	Zakup środków żywności	środki żywności dla dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej	78,30
§ 4260	Zakup energii	energia cieplna ul. Spokojna „Mieszkanie treningowe”	2 823,06
		energia cieplna ul. Spokojna „Opieka wytchnieniowa”	1 125,70
		energia cieplna ul. Spokojna „Rodzina jest Najważniejsza”	447,07
		energia elektryczna ul. Spokojna „Rodzina jest Najważniejsza”	72,96
		woda ul. Spokojna „Rodzina jest Najważniejsza”	38,50
		Razem	4 507,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	bieżąca konserwacja budynku ul. Spokojna „Rodzina jest Najważniejsza”	245,76
		naprawa samochodu służbowego	460,00
		Razem	705,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	1 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	odbiór ścieków ul. Spokojna „Rodzina jest Najważniejsza”	61,35
		instalacja GPS oraz monitoring pojazdów służbowych	790,89
		organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci z pieczy zastępczej	8 000,00
		mycie pojazdów służbowych	29,99
		opłaty pocztowe	26 314,90
		usługa transportowa	65,99
		usługi psychologiczne	28 800,00

		usługi serwisowe samochodu służbowego	788,00
		usługa szkoleniowa dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej	3 050,00
		usługa kabiny toi-toi na piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	233,28
		Razem	68 134,40
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	utrzymanie dzieci na terenie innych powiatów	961 336,34
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	usługi komórkowe i stacjonarne	654,92
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	19 054,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	abonament RTV	967,80
		opłata za gospodarowanie odpadami ul. Spokojna „Opieka wytchnieniowa”	35,91
		opłata za gospodarowanie odpadami ul. Spokojna „Mieszkanie treningowe”	156,36
		opłata za gospodarowanie odpadami ul. Spokojna „Rodzina jest Najważniejsza”	14,26
		Razem	1 174,33
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	27 234,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego	954,55

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 15.021.765,85 zł

wykonanie – 12.732.217,77 zł, tj. 84,76% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 4.053.670,20 zł

wykonanie – 2.124.517,40 zł, tj. 52,41% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 2.124.517,40 zł przeznaczone zostały na dotację dla:

- Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie – 1.062.726,64 zł, w tym na wypłatę dodatku motywacyjnego z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 45.782,40 zł.
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dorian II w Sławnie – 1.061.790,76 zł w tym na wypłatę dodatku motywacyjnego z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 28.597,20 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 327.189,00 zł

wykonanie – 303.732,69 zł, tj. 92,83% planu

Środki finansowe zaplanowane w budżecie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowano w 92,83% tj. w kwocie 303.732,69 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	227 195,00	209 360,30	92,15%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 926,60	14 926,60	100,00%
3	Składki na ZUS	35 343,40	33 708,46	95,37%
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 567,00	4 498,31	98,50%
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	25,00%
6	Wydatki rzeczowe	44 332,11	40 714,13	91,84%
7	Wpłaty na PPK	424,89	424,89	100,00%
	RAZEM	327 189,00	303 732,69	92,83%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 209.360,30 zł, na średnio 2,22 pełnych etatów, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 4 pracowników w kwocie 7.562,42 zł, nagrody dla pracowników w kwocie 6.432,06 zł, ekwiwalent za urlop dla 3 pracowników w kwocie 2.703,32 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 3.107,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok zostały wypłacone w kwocie 14.926,60 zł co stanowi 100,00% planu wydatków

Środki w wysokości 40.714,13 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do samochodu	7 157,95
		Materiały do remontów i konserwacji	91,00
Razem			7 248,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacje programów komputerowych	2 973,91
		Obsługa prawna	19 745,00
		Obsługa BHP pracowników	2 648,20
Razem			25 367,11
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	1 998,07
Razem			1 998,07
§ 4440	Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	6 100,00
Razem			6 100,00
			40 714,13

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 1.972.818,00 zł

wykonanie – 1.692.056,70 zł, tj. 85,77% planu

Wysokość wydatków budżetowych wykonanych przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 1.692.056,70 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- pokrycie kosztów pobytu wychowanków przebywających w pałoczkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu myśliborskiego w kwocie 1.649.046,74 zł,
- świadczenia społeczne dla wychowanków w kwocie 41.827,30 zł (na kontynuację nauki – 24.566,30 zł, świadczenia na zagospodarowanie rzeczowe dla wychowanków – 2.272,00 zł oraz na usamodzielnienie pieniężne dla wychowanków – 14.989,00 zł.),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.182,66 zł – paliwo do samochodu służbowego.

REGIONALNA PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

plan – 8.668.088,65 zł

wykonanie – 8.611.910,98 zł, tj. 99,31% planu

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie przeznaczono środki finansowe w wysokości 8.607.910,98 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w Polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 42.952,43 zł, środki z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową ROPS 173/2025 w kwocie 800.000,00 zł oraz środki z dotacji w kwocie 688.083,06 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 377,87	4 750 248,45	99,70
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników – dotacja ROPS/173/2025	581 434,08	581 434,08	100
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 177,00	289 177,00	100
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	311 000,00	310 805,34	99,94
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 164,30	847 591,67	99,70

6.	Składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja ROPS/173/2025	107 886,04	107 886,04	100
7.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 816,28	77 124,08	93,13
8.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – dotacja ROPS/173/2025	10 332,64	10 332,64	100
9.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 555,00	3 215,40	90,45
10.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	7 525,90	90,13
11.	Świadczenia społeczne	22 274,00	22 274,00	100
12.	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 746,00	31 152,59	63,91
13.	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 998,00	39,96
14.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 637,00	7 027,80	66,07
15.	Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
16.	Wydatki rzeczowe	1 562 738,44	1 557 343,95	99,65
17.	Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	2 774,04	49,54
RAZEM		8 668 088,65	8 611 910,98	99,31

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 5.331.682,53 zł, na średnio 48,59 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - dodatek motywacyjny z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 579.020,08 zł.
 - nagrodę jubileuszową dla 5 pracowników w kwocie 58.234,35 zł
 - ekwiwalent za urlop dla 3 pracowników w kwocie 26.304,64 zł
 - nagrody w kwocie 86.350,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok zostało wypłacone dla pracowników placówki w kwocie 289.177,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 310.805,34 zł – umowy zlecenia na wynagrodzenia dla opiekunów dziecięcych, logopedów, terapeutów, fizjoterapeuta,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 7.525,90 zł na wypłatę ekwiwalentu bhp, refundacji kosztów zakupu okularów oraz zakup wody dla pracowników,
- świadczenia społeczne wykonane w kwocie 22.274,00 zł przeznaczone zostały na kieszonkowe dla wychowanków RPOT,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka komina przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie” nie zostały wydatkowane. Zgodnie z Uchwałą nr XXII/133/2025 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zadanie przesunięte zostało do realizacji na 2026 rok.
- wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zrealizowane w kwocie 2.774,04 zł tj. w 49,54% planu przeznaczone zostały na zakup usług oraz zakup materiałów, leków i środków żywności.

Środki w wysokości 1.557.343,95 zł, w tym 11.079,34 zł z dotacji od Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową ROPS/173/2025 przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria do wymiany (m. in. akcesoria do aparatów słuchowych, baterie, zasłonki prysznicowe, końcówki do szczoteczek do zębów)	945,87
		Akcesoria samochodowe	2 788,62
		Artykuły kuchenne	386,72
		Materiały elektryczne	1 916,73
		Artykuły biurowe i szkolne	2 034,95
		Zakup odzieży, obuwia	38 681,44

		Podręczniki i art. szkolne	7 144,26
		Pampersy i środki medyczne	7 479,68
		Materiały do remontów i konserwacji	16 043,74
		Okulary dla dzieci	9 035,00
		Zakup artykułów do zajęć z dziećmi, art. ogrodnicze	5 365,91
		Wyposażenie zakupione z dotacji ROPS/173/2025 Kwota dotacji na wydatki rzeczowe 100 347,24 zł oraz kwota odsetek bankowych na wydatki rzeczowe od przedmiotowej dotacji w kwocie 732,10 zł (m.in. meble, AGD, AGD drobne, RTV, oprawy elektryczne, zszywacz akumulatorowy, młotowiertarka z podkuwaniem, materiały malarskie, art. szkolne i biurowe)	101 079,34
		Wyposażenie (rower, osłony na koła wózka inwalidzkiego, licencja bazy danych, szafki i blaty kuchenne, ławeczki i półki do holu, narożnik, biurka, regały półkowe, komody, tapczan)	23 117,11
		Drobne wyposażenie (m.in. lampki biurkowe, tablice suchościeralne, karnisze, skrzydła drzwiowe, kosz, walizki, rolety, zmywarka, PC20-zestaw do czyszczenia rur i rynien, osłony na telewizory).	25 123,66
		Środki higieny osobistej, środki czystości, rękawice, firanki, poduszki, ochraniacze na materace, pościel, ręczniki, prześcieradła	66 885,39
		Paliwo	32 322,92
		Razem	340 351,34
§4220	Zakup środków żywności	Środki żywności	369 252,03
		Razem	369 252,03
§4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Leki i materiały medyczne	54 210,11
		rękawice	1 349,46
		pieluchomajtki	9 302,40
		Razem	64 861,97
§4260	Zakup energii	Energia elektryczna	78 478,55
		Energia ciepła	208 471,79
		Gaz do gotowania	5 245,11
		Woda	10 010,54
		Razem	302 205,99
§4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i konserwacje sprzętu (naprawa zmywarki do naczyń i szkła, gaśnic, ekspresu do kawy, suszarki bębnowej).	3 495,30
		Razem	3 495,30
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	7 490,00
		Razem	7 490,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty pocztowe	5 236,34
		Koszty wycieczek wychowanków	6 481,70
		Abonament telewizji cyfrowej	1 211,88
		Usługa fizjoterapii	48 600,00
		Przeglądy techniczne, ekspertyzy techniczne	11 743,84
		Usługi serwisowe (autoryzowany serwis samochodu służbowego ZMY 960CV)	10 587,82
		Instalacja GPS oraz monitoring pojazdów	1 581,78
		Badania dzieci, stomatolog	4 680,00
		Usługi transportowe, sprzętowe, naprawcze, elektryczne i pozostałe	5 909,90
		Wywóz odpadów medycznych	1 603,80
		Wyżywienie wychowanków	39 260,68

		Turnus rehabilitacyjny	53 570,00
		Usługa hostingowa i utrzymanie domeny, licencje, oprogramowania, usługi informatyczne, podpis elektroniczny	5 222,26
		Usługa hotelowa	1 447,00
		Usługa neurologopedyczna	19 250,00
		Kopie ksero i dzierżawa drukarek	5 079,20
		Wywóz nieczystości	29 580,89
		Odbiór ścieków	22 762,88
		Zajęcia dogoterapii	4 200,00
		Pozostałe (m. in. składki szkolne, wyrób pieczętek, mycie samochodów służbowych, wykonanie zdjęć, fryzjer, szycie firan, wymiana opon, obsługa KZP)	12 609,22
		Razem	290 619,19
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej	2 301,64
		Razem	2 301,64
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	7 896,69
		Razem	7 896,69
§4430	Różne opłaty i składki	Oplaty, składki (abonament RTV)	294,90
		Ubezpieczenie wychowanków	543,40
		Razem	838,30
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na ZFŚS	145 548,00
		Razem	145 548,00
§4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		Razem	9 000,00
§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Czynności kontrolne Sanepidu	193,00
		Razem	193,00
§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Trwały zarząd tyt. oddania części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego	7 750,50
		Oplata ewidencyjna	42,00
		Razem	7 792,50
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie z pierwszej pomocy	3 500,00
		Szkolenie KSEF – 2 osoby	1 998,00
		Razem	5 498,00
Łącznie wydatki rzeczowe			1 557 343,95

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan – 840.600,00 zł

wykonanie – 523.250,87 zł, tj. 62,25% planu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 840.600,00 zł

wykonanie – 523.25,87 zł, tj. 62,25% planu

REGIONALNA SIEĆ DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNA (FAS)

Projekt partnerski pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowany na podstawie umowy o partnerstwie nr 93/ROPS/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 840.600,00 zł, został wykonany w kwocie 523.250,87 zł, co stanowi 62,25 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe	239 477,00	26 724,30	11,16 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	37 800,00	62,48 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 863,00	4 589,97	8,22 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 428,88	654,73	7,77 %
5.	Wydatki rzeczowe	49 331,12	30 042,06	60,90 %
6.	Wydatki majątkowe	427 000,00	423 439,81	99,17 %
Razem		840 600,00	523 250,87	62,25 %

- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 37.800,00 zł – wypłacono wynagrodzenia dla powiatowego doradcy ds. centrum z tytułu umowy zlecenie.
- wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 26.724,30 zł – wypłacono dodatki specjalne dla powiatowych doradców ds. centrum z tytułu umów o pracę
- **wydatki majątkowe** zaplanowano na poziomie 427 000,00 zł, wydatkowano w 2025 roku kwotę 423 439,81 zł, co stanowi 99,17 % planowanej kwoty, (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 23.439,81 zł) z przeznaczeniem na dostosowanie lokalu przeznaczzonego na działalność centrum tj.:
 - dokumentacja techniczna w kwocie 20.000,00 zł.
 - operat szacunkowy w kwocie 2.000,00 zł,
 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 5.000,00 zł,
 - wykonanie robót budowlanych w kwocie 396.439,81 zł.

Środki w wysokości 30.042,06 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wyposażenie centrum terapeutycznego (szafa biurowa, fotele, sofa, stół do masażu, lustro logopedyczne, parawan, stoliki, biurka, krzesła, krzeselka, urządzenie wielofunkcyjne, karnisze, rolety, zasłony, poszewki, poduszki, pudełka, lampy, itp.)	19 741,40
		materiały do terapii (pisaki, nożyczki, plastelina, modelina, kredki, bloki techniczne, cienkopisy, markery, taśmy, bibuła, papier, brystol, klocki, gry, ćwiczenia, piłki, piasek kinetyczny, karty, itp.)	1 492,52
		zużywalne materiały do obsługi centrum	224,99
		koszty funkcjonowania punktu terapeutycznego (środki czystości)	71,23
		kwiaty, artykuły dekoracyjne i inne na otwarcie centrum	271,70
		Razem	21 801,84
§ 4227 § 4229	Zakup środków żywności	artykuły spożywcze na spotkania	175,77
§ 4267 § 4269	Zakup energii	koszty funkcjonowania punktu terapeutycznego (energia elektryczna, ciepła, woda)	3 820,28
§ 4307 § 4309	Zakup usług pozostałych	koszty funkcjonowania punktu terapeutycznego (odprowadzenie ścieków)	53,05
		wykonanie tablicy informacyjnej	1 702,57
		dorobienie kluczy	208,00
		Razem	1 963,62
§ 4367 § 4369	Zakup usług telekomunikacyjnych	koszty funkcjonowania punktu terapeutycznego (opłata za usługi telekomunikacyjne)	49,54
§ 4417 § 4419	Podróże służbowe krajowe	wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu	299,92
§ 4417 § 4419	Podróże służbowe zagraniczne	wyjazd służbowy zagraniczny osób zaangażowanych w realizację projektu	759,01
§ 4437 § 4439	Różne opłaty i składki	koszty funkcjonowania punktu terapeutycznego (opłata za gospodarowanie odpadami)	649,08
§ 4487 § 4489	Podatek od nieruchomości	koszty funkcjonowania punktu terapeutycznego (podatek od nieruchomości)	523,00

Projekt partnerski pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna jest kierowany do rodzin z dziećmi dotkniętych FASD. Zapobiega wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu województwa

zachodniopomorskiego przez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Zwiększa świadomość społeczną na temat szkodliwości alkoholu dla zdrowia kobiet oraz przebiegu ciąży. Przeciwdziała wypaleniu rodzicielskiemu. Głównym celem projektu jest stworzenie sieci ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych oferujących wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD. Założeniem projektu jest utworzenie łącznie czterech ośrodków świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności w porozumieniu z powiatami oraz prowadzenie modelowego ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego w Szczecinie przez partnera ZFPR „Tęcza Serc”.

Projekt jest realizowany w okresie 58 miesięcy (od 04.2024 do 01.2029). Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, realizatorem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie w partnerstwie z czterema powiatami: szczecińskim, wałeckim, myśliborskim i sławieńskim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 612.335,00 zł

wykonanie – 516.334,15 zł, tj. 84,32% planu

w tym:

Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych

plan – 77.500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Wydatki zaplanowane w kwocie 77.500,00 zł przeznaczone były na wykonanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i prowadzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 527.335,00 zł

wykonanie – 512.334,15 zł, tj. 97,16% planu

Środki finansowe w wysokości 512.334,15 zł przeznaczone zostały na zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nadwyżki dochodów budżetowych powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 7.500,00 zł

wykonanie – 4.000,00 zł, tj. 53,33% planu

Środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł wydatkowane zostały na dotację celową na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 70.000,00 zł

wykonanie – 62.591,90 zł, tj. 89,42% planu

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 35.000,00 zł

wykonanie – 27.591,90 zł, tj. 78,83% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 28.379,50,00 zł przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 20.000,00 zł
- nagrody konkursowe w imprezach objętych Honorowym Patronatem Starosty Myśliborskiego w kwocie 1.991,90 zł
- zakup usług– wykonanie i druk ulotek, plakatów i banerów wydarzenia kulturalnego – 2.000,00 zł,
- nagrody w konkursie „Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy” – 3.600,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 25.000,00 zł

wykonanie – 25.000,00 zł, tj. 100% planu

Środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Myśliborzu zgodnie z zawartym w dniu 04 lutego 2016 roku aneksem do porozumienia z dnia 26 maja 2003 roku zawartym pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Myślibórz w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Myślibórz zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł przekazane zostały w formie dotacji z budżetu Powiatu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 248.550,00 zł

wykonanie – 128.275,76 zł, tj. 51,61% planu

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 101.000,00 zł

wykonanie – 26.837,99 zł, tj. 26,57% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 9.500,00 zł

wykonanie – 4.058,94 zł, tj. 42,73% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu przeznaczono środki w kwocie 4.058,94 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wyposażenie boiska w kwocie 3.214,14 zł, wymianę oświetlenia i rozdzielni elektrycznej w kwocie 800,00 zł oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji w kwocie 44,80 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 17.000,00 zł

wykonanie – 4.989,56 zł, tj. 29,35% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu przeznaczono środki w kwocie 4.058,94 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wyposażenie boiska.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 38.500,00 zł

wykonanie – 1.799,49 zł, tj. 4,67% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 1.799,49 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wykonanie paneli ogrodzeniowych na boisko.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 36.000,00 zł

wykonanie – 15.990,00 zł, tj. 44,42% planu

Środki wydatkowane w kwocie 15.990,00 zł na wykonanie konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk „ORLIK” znajdujących się przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie oraz przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 147.550,00 zł

wykonanie – 101.437,77 zł, tj. 68,75% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 77.150,00 zł

wykonanie – 57.380,41 zł, tj. 74,38% planu

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 48.382,41 zł
- zakupy dresów dla klubów sportowych – uczestników imprez sportowych objętych Honorowym Patronatem Starosty Myśliborskiego w kwocie 8.998,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 47.400,00 zł

wykonanie – 44.057,36 zł, tj. 92,95% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 44.057,36 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie bezosobowe	29 500,00	29 200,00	98,98
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 788,00	79,80
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4	Wydatki rzeczowe	11 800,00	10 069,36	85,33
RAZEM		47 400,00	44 057,36	92,95

- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 29.200,00 zł tj. 98,98% przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na organizację i sędziowanie zawodów sportowych.

Środki w kwocie 10.069,36 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup pucharów, medali i szarf, wykonanie naklejek na puchary i medale, usługę gastronomiczną, zakup napojów na zawody, wynajem autobusu oraz na zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 23.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Wydatki zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do siłowni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

III PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody budżetowe zrealizowane w 2025 roku w wysokości 23.175.877,94 zł stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.400.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.186.128,36 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.589.749,58 zł.

Wykonanie rozchodów budżetowych na koniec roku budżetowego wyniosło 2.600.000,00 zł. Kwota dotyczyła spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa nr 23/3193) na kwotę 25.980.000,00 zł.

IV. ROCZNY WYNIK BUDŻETOWY

Rok zakończył się nadwyżką budżetową na poziomie 11.709.362,00 zł. Dokonując oceny osiągniętego efektu należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 17.371.743,38 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową na dzień 31.12.2025 r. dług publiczny Powiatu Myśliborskiego wynosi 20.780.000,00 zł, kwota stanowi zobowiązania finansowe z tytułu kredytu długoterminowego.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na dzień 31.12.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej 9.470.057,57 zł. Dotyczą one głównie pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2025, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok oraz zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług.

V INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Jednostki organizacyjne powiatu i jednostki administracji zespolonej wykonując zadania z zakresu administracji rządowej osiągają dochody na rzecz budżetu państwa. W 2025 roku dochody budżetu państwa przekazane na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowało Starostwo Powiatowe w Myśliborzu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2025 roku dokonano przypisu opłaty rocznej w kwocie 847.631,56 zł za użytkowanie wieczyste gruntami Skarbu Państwa dla 149 podatników:

- gminy Barlinek – 34
- gminy Boleszkowice – 6
- gmina Dębno – 70
- gmina Myślibórz – 33
- gmina Nowogródek Pomorski – 6

oraz za zarząd i trwały zarząd gruntami w kwocie 5.166,89 zł dla 6 podatników.

W 2025 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 764.000,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 1.298.582,85 zł w tym:

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753.000,00	1.284.516,21	170,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753.000,00	1.284.516,21	170,59
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.000,00	7.409,64	105,85
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00	7.409,64	105,835
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.000,00	6.657,00	166,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4.000,00	6.657,00	166,43

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr X/63/2024 Rady Powiatu w Myśliborzu Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego została przyjęta uchwałą nr XXII/131/2025 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 17 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Myśliborskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 175 069 010,35 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 182 313 699,30 zł, tj. 104,14%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	157 775 517,73	174 159 743,35	175 069 010,35	182 313 699,30	104,14%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	148 936 282,73	160 165 931,69	160 725 198,69	168 941 675,39	105,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 019 616,20	51 019 616,20	51 019 616,20	51 019 616,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 775 734,20	4 775 734,20	4 775 734,20	4 775 734,20	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 611 348,60	44 157 882,60	44 157 882,60	46 302 627,61	104,86%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 345 221,51	36 244 553,85	36 803 820,85	38 384 293,95	104,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	23 184 362,22	23 968 144,84	23 968 144,84	28 459 403,43	118,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 839 235,00	13 993 811,66	14 343 811,66	13 372 023,91	93,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	48 042,47	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 839 235,00	13 979 421,66	14 229 421,66	13 209 591,44	92,83%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Myśliborskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 190 200 953,10 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 170 604 337,30 zł, tj. 89,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	165 891 201,48	189 291 686,10	190 200 953,10	170 604 337,30	89,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 003 897,75	164 577 116,65	165 081 383,65	151 569 932,01	91,82%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 839 422,43	92 515 628,64	92 736 218,03	89 555 427,27	96,57%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 965 616,00	1 965 616,00	1 965 616,00	1 290 745,13	65,67%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 887 303,73	24 714 569,45	25 119 569,45	19 034 405,29	75,78%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 887 303,73	22 504 569,45	22 909 569,45	16 834 405,29	73,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 771,73	266 526,55	266 526,55	266 526,55	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 11 709 362,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Myśliborskiego w roku 2025 planowano na poziomie -8 115 683,75 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 175 877,94 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 15 589 749,58 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 186 128,36 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 400 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 715 683,75	17 731 942,75	17 731 942,75	23 175 877,94	130,70%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 328 531,91	13 344 790,91	13 344 790,91	18 775 877,94	140,70%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 387 151,84	4 387 151,84	4 387 151,84	4 400 000,00	100,29%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 600 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 20 780 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Myśliborskiego w roku 2025 planowano na poziomie 20 780 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Powiatu Myśliborskiego na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 20 780 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Myśliborskiego na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 13,50%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Myśliborski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Myśliborskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,68%	11,10%	TAK	12,68%	TAK
2026	3,17%	9,18%	TAK	10,76%	TAK
2027	2,94%	9,04%	TAK	10,61%	TAK
2028	2,71%	8,07%	TAK	9,64%	TAK
2029	2,48%	5,90%	TAK	7,48%	TAK
2030	2,30%	4,03%	TAK	5,61%	TAK
2031	2,06%	3,45%	TAK	5,03%	TAK
2032	1,92%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2033	1,74%	5,13%	TAK	5,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Powiat Myśliborski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Myśliborskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Myśliborskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	991 819,29	2 344 276,95	2 344 276,95	3 617 337,75	154,31%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	991 819,29	2 344 276,95	2 344 276,95	3 617 337,75	154,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	908 701,01	2 223 328,84	2 223 328,84	3 459 354,22	155,59%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 235,00	3 485 672,26	3 485 672,26	3 071 072,77	88,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	639 235,00	3 485 672,26	3 485 672,26	3 071 072,77	88,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 052,70	3 267 462,35	3 267 462,35	2 852 862,86	87,31%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 594 719,29	3 086 775,39	3 086 775,39	2 177 791,25	70,55%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 594 719,29	3 086 775,39	3 086 775,39	2 177 791,25	70,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 511 601,01	2 898 346,61	2 898 346,61	2 108 142,58	72,74%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 235,00	4 369 764,22	4 369 764,22	1 978 942,56	45,29%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	639 235,00	4 369 764,22	4 369 764,22	1 978 942,56	45,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 052,70	3 476 557,40	3 476 557,40	1 650 469,05	47,47%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2025-2033

Przedsięwzięcia realizowane w 2025 roku:

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

1. Projekt pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego”
2. Projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”
3. Projekt pn. „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osób bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego”
4. Projekt pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna”
5. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”
6. Erasmus Plus „Young Eco Warriors – Journey to Zero Waste”
7. „Bliżej rodziny – kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim”
8. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy”
9. „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a

1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem
2. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym w Powiecie Myśliborskim”
3. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026
4. Prowadzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe
5. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków IX.2024-VIII.2027
6. Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2024/2025
8. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2025/2026
9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno
10. Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Myśliborskim – Polski Ład
11. Budowa drogi powiatowej Nr 2110Z w m. Głazów - RFRD
12. Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych
13. Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka
14. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry
15. Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Zw m. Dąbrowa
16. Wsparcie Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
17. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Smolnica-Grzymiradz

Projekt „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego”

Projekt pod nazwą „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: FEPZ.06.09-IP.01-0025/23-00 zawartej w dniu 07.06.2024 roku. Projekt jest realizowany przez Powiat Myśliborski, który występuje w projekcie jako BENEFICJENT we współpracy z PARTNEREM - Konsorcjum w skład którego wchodzi:

Lider Konsorcjum - Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w Warszawie

Członek Konsorcjum - Fundacja Edukacji i Innowacji w Szczecinie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych działających na terenie powiatu myśliborskiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 3 szkół ogólnokształcących (I LO w Barlinku, I LO w Dębnie i II LO w Myśliborzu) w okresie od 01.02.2024 do 26.06.2026. Kompleksowe wsparcie doprowadzi do osiągnięcia następujących celów:

1. Zwiększenie kompetencji społecznych, obywatelskich, przedsiębiorczych 240 uczniów poprzez organizację warsztatów i treningów rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, oraz oceny ryzyka.
2. Rozwój kompetencji kluczowych i cyfrowych (matematyka, TIK, nauki przyrodnicze) przez minimum 200 uczniów poprzez objęcie ich zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.
3. Poprawę kondycji psychiczno-emocjonalnej 480 uczniów co zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie do każdej ze szkół wewnętrznego systemu pomocy psychologicznej.
4. Zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez udzielanie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego.
5. Zwiększenia atrakcyjności prowadzonego w szkole nauczania zarówno poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, jak i zwiększenie kompetencji nauczycieli.
6. Stworzenie równych warunków do nauczania dla uczniów uwzględniających ich różnorodne potrzeby psychofizyczne oraz uwarunkowania środowiskowe.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu na lata 2024-2026 wynosi 1 492 226,36 zł, w tym:

dofinansowanie w kwocie 1 342 392,46 zł:

ze środków europejskich – 1 267 755,44 zł,

ze środków dotacji celowej – 74 637,02 zł

wkład własny niepieniężny – 149 833,90 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wydatki poniesione przez Starostwo na realizację projektu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” w kwocie 530.000,00 zł przekazane zostały Fundacji Edukacji i Innowacji w Szczecinie na organizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 167.071,28 zł, został wykonany w kwocie 166.071,28 zł, co stanowi 99,37% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w%)
1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 876,49	24 876,49	100,00 %
2	Wynagrodzenia bezosobowe	13 383,52	12 547,05	93,75 %
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,45	6 399,38	97,81 %
4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,35	560,98	87,33 %
5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,28	7,28	100,00 %
6	Wydatki rzeczowe	121 680,10	121 680,10	100,00 %
RAZEM		167 132,19	166 071,28	99,37 %

- **Fundusz wynagrodzeń osobowych nauczycieli** wydatkowano w kwocie 24.876,49 zł, co stanowi 100% planu na wynagrodzenie za realizację w ramach projektu godzin dydaktyczno-

wyrównawczych.

- **Fundusz wynagrodzeń bezosobowych** wydatkowano w kwocie 12.547,05 zł, co stanowi 93,75 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dla koordynatora szkolnego zatrudnionego w projekcie.
- **Wydatki rzeczowe** wydatkowane w kwocie 121.680,10 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na :zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupy rzeczowe: drukarki 5 sztuk, laptopy 9 sztuk, komputery stacjonarne 1 sztuka, zestawy głośników do laptopów 7 sztuk, rutery 5 sztuk, stoły szkolne 36 sztuk, biurka 4 sztuki, krzesła obrotowe 6 sztuki, wykonano tablice typograficzną mocowaną na ścianie oraz zakupiono drobne wyposażenie szkolne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 111.034,92 zł, został wykonany w kwocie 105.725,96 zł, co stanowi 95,22% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	8 874,41	8 874,41	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 224,48	13 620,22	79,07
3	Wynagrodzenia bezosobowe	13 383,52	12 547,06	93,75
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,39	5 976,97	88,73
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,06	764,24	87,54
6	Wydatki rzeczowe	63 857,35	63 857,35	100,00
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,71	85,71	100,00
RAZEM		111 034,92	105 725,96	95,22

- **Fundusz wynagrodzeń osobowych** wydatkowano w kwocie 22.494,63 zł, co stanowi 73,49% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej projektu oraz na wynagrodzenie za realizację w ramach projektu godzin dydaktyczno-wyrównawczych.
- **Fundusz wynagrodzeń bezosobowych** wydatkowano w kwocie 12.547,06 zł, co stanowi 93,75% planu z przeznaczeniem na wypłatę dla koordynatora szkolnego zatrudnionego w projekcie.
- **Wydatki rzeczowe** wydatkowano w kwocie 63.857,35 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupy rzeczowe: laptopy 6 sztuk, komputery stacjonarne 6 sztuk, tablice interaktywne 2 sztuk, tablice suchościerane 2 sztuki, stoły szkolne 16 sztuk, krzesła obrotowe 6 sztuk, plan typograficzny mocowany na ścianie oraz drobne wyposażenie szkolne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DEBNIE

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 85.983,16 zł, został wykonany w kwocie 78.043,19 zł, co stanowi 90,77% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	8 874,41	8 874,41	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,60	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1672,94	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,16	1 502,45	56,95
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,86	123,14	43,08
6	Wydatki rzeczowe	67 543,19	67 543,19	100,00
RAZEM		85 983,16	78 043,19	90,77

- **Fundusz wynagrodzeń osobowych** wydatkowano w kwocie 8.874,41 zł, co stanowi 64,72% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej projektu
- **Wydatki rzeczowe** wydatkowano w kwocie 67.543,19 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupy rzeczowe: laptopy 4 sztuk, komputery stacjonarne 2 sztuki, tablice interaktywne 6 sztuk, tablice suchościerane 6

sztuk, stoły szkolne 24 sztuki, biurka 6 sztuk, krzesła obrotowe 6 sztuk, plan typograficzny mocowany na ścianie oraz drobne wyposażenie szkolne. Zorganizowano wycieczkę do muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie dla 42 osób.

Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025 z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 82% oraz z budżetu Państwa w 18%. Projekt ten ma na celu wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Jednostkami biorącymi udział w zadaniu są Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Wydatki na realizację projektu zostały zaplanowane w kwocie 838.677,05 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 733.621,60 zł. W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na usługę doradczą projektu, szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i ochrony przed cyberprzestępczością w tym: zakupiono serwery i macierze dyskowe, zasilacze awaryjne UPS, zmodernizowano sieć informatyczną poprzez wdrożenie urządzeń zabezpieczających a także wdrożono oprogramowanie zwiększające bezpieczeństwo systemu .

Projekt „Voucher zatrudnieniowy wsparciem dla pracodawcy i inwestycją w rozwój osobisty bezrobotnych z terenu powiatu myśliborskiego”

Projekt współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego realizowany w okresie od 01.11.2024 r. do 30.06.2026 r.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 1.139.507,10 zł, został wykonany w 2025 roku w kwocie 1.139.507,10 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.428,89	75.428,89	100,00
3.	Składki na ZUS	14.218,34	14.218,34	100,00
4.	Wydatki rzeczowe	29.859,87	29.859,87	100,00
RAZEM		1.139.507,10	1.139.507,10	100,00

- wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 75.428,89 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
- dotacja celowa** wykonana w kwocie 1.020.000,00 zł, co stanowi 100% planu przeznaczona została na wypłatę Voucherów zatrudnieniowych dla pracodawców,
Wydatki rzeczowe: wykonano w kwocie 29.859,87 zł tj. 100% z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-promocyjną projektu oraz doposażenie biur urzędu

CEL PROJEKTU:

Wzrost możliwości zatrudnienia klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w tym osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób młodych, os.55+,os.długotrwale bezrobotnych, os. o niskich kwalifikacjach oraz os. z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego - powiatu myśliborskiego.

GŁÓWNE REZULTATY:

- min. 90% uczestników, po opuszczeniu programu, podejmie zatrudnienie/samozatrudnienie,
- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej: 90%.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w projekcie objętych zostało 30 os., klientów PUP w Myśliborzu, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego, w szczególności: kobiety, osoby młode, osoby w wieku 55+,osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami.

ZADANIA:

Do naboru mogli przystąpić Pracodawcy, którzy prowadzą na terenie woj. zachodniopomorskiego działalność gospodarczą przez okres, co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, będą mogli zostać objęci pomocą de minimis na podstawie obowiązujących przepisów, przedstawią proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia.

Voucher zatrudnieniowy to narzędzie, które ułatwi proces zatrudnienia - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy i/lub stworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Myśliborzu.

Osoby bezrobotne w ramach przyznanego Pracodawcy vouchera, zostały zatrudnione na umowę o pracę na okres min. 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Dzięki temu na myśliborskim rynku pracy pojawiła się wykwalifikowana kadra, której zdobyte kwalifikacje i umiejętności na stanowisku pracy będą dostosowane do oczekiwań pracodawców z terenu powiatu myśliborskiego.

Projekt „Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna”

Projekt partnerski pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowany na podstawie umowy o partnerstwie nr 93/ROPS/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 840.600,00 zł, został wykonany w 2025 roku w kwocie 523.250,87 zł, co stanowi 62,25 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %%)
1.	Wynagrodzenia osobowe	239 477,00	26 724,30	11,16 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	37 800,00	62,48 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 863,00	4 589,97	8,22 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 428,88	654,73	7,77 %
5.	Wydatki rzeczowe	49 331,12	30 042,06	60,90 %
6.	Wydatki majątkowe	427 000,00	423 439,81	99,17 %
Razem		840 600,00	523 250,87	62,25 %

- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 37.800,00 zł – wypłacono wynagrodzenia dla powiatowego doradcy ds. centrum z tytułu umowy zlecenie.
- wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 26.724,30 zł – wypłacono dodatki specjalne dla powiatowych doradców ds. centrum z tytułu umów o pracę
- **wydatki majątkowe** zaplanowano na poziomie 427 000,00 zł, wydatkowano w 2025 roku kwotę 423 439,81 zł, co stanowi 99,17 % planowanej kwoty, (w tym wkład własny Powiatu w kwocie 23.439,81 zł) z przeznaczeniem na dostosowanie lokalu przeznaczanego na działalność centrum tj.:
 - dokumentacja techniczna w kwocie 20.000,00 zł.
 - operat szacunkowy w kwocie 2.000,00 zł,
 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 5.000,00 zł,
 - wykonanie robót budowlanych w kwocie 396.439,81 zł.

Projekt partnerski pn. „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna jest kierowany do rodzin z dziećmi dotkniętymi FASD. Zapobiega wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego przez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Zwiększa świadomość społeczną na temat szkodliwości alkoholu dla zdrowia kobiet oraz przebiegu ciąży. Przeciwdziała wypaleniu rodzicielskiemu. Głównym celem projektu jest stworzenie sieci ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych oferujących wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD. Założeniem projektu jest utworzenie łącznie czterech ośrodków świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności w porozumieniu z powiatami oraz prowadzenie modelowego ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego w Szczecinie przez partnera ZFPR „Tęcza Serc”.

Projekt jest realizowany w okresie 58 miesięcy (od 04.2024 do 01.2029). Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, realizatorem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie w partnerstwie z czterema powiatami: szczecineckim, wałeckim, myśliborskim i sławieńskim.

Projekt „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Projekt „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, zwanego dalej Projektem RIIP 2.0” wraz partnerem Wiodącym Województwem Zachodniopomorskim realizowany będzie w latach 2025-2029 i finansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, priorytet 1. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego, Działanie 1.5 Rozwój i podnoszenie jakości e-usług sektora publicznego.

Na przyjęty plan wydatków na 2025 rok w kwocie 182.310,00 zł na dzień 31.12.2025 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Projekt Erasmus Plus „Young Eco Warriors – Journey to Zero Waste”

Projekt Partnerski Szkół Erasmus Plus „Young Eco Warriors – Journey to Zero Waste” w latach szkolnych 2025-2027 we współpracy z partnerami z Łotwy, Rumunii i Turcji” – wydatki bieżące. Limit na realizację przedsięwzięcia na 2025 rok wynosił 16 680,00 zł, z czego w 2025 roku zadanie nie zostało zrealizowane.

Projekt „Blżej rodziny – kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim”

Projekt pn. „Blżej rodziny – kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.22-IP.01-0005/25-00.

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 37.280,00 zł, został wykonany w 2025 roku w kwocie 4.378,66 zł, co stanowi 11,75 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe	22 846,00	3 696,80	16,18 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	0,00	- %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	636,57	16,18 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	45,29	8,10 %
Razem		37 280,00	4 378,66	11,75 %

- wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 3.696,80 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,

Projekt „Blżej rodziny – kompleksowe wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim” ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie rodzin, osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez tworzenie jej rodzinnych form, promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji, wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych lub wspomaganych, wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Celem projektu jest w okresie od 01.09.2025 roku do 31.12.2027 roku podniesienie poziomu dostępności wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PZ) dla min. 240 osób dorosłych, młodzieży i dzieci zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie myśliborskim dla gmin: Myślibórz, Barlinek, Nowogródek Pom., Boleszkowice poprzez wzmocnienie potencjału rodzin biologicznych/zastępczych i dzieci, szkolenia podnoszące kompetencje kandydatów na rodziny zastępcze i kadry pracującej z rodziną oraz wsparcie istniejących miejsc PZ.

Grupą docelową stanowią będą:

- rodziny biologiczne,
- rodziny zastępcze,
- kandydaci na rodziny zastępcze,
- kadra pracująca z rodziną,
- dzieci i młodzież, w tym osoby z niepełnosprawnością, osoby zagrożone przemocą domową, osoby znajdujące się w kryzysie oraz otoczenie.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 407 840,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 1 335 040,00 zł, w tym:

- ze środków europejskich - 1 196 664,00 zł,
- ze środków dotacji celowej – 138 376,00 zł.

Wkład własny w kwocie 72 800,00 zł.

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: FEPZ.06.11-IP.01-0002/25.

Celem projektu jest poprawa dostępu i jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół ponadpodstawowych działających na terenie powiatu myśliborskiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 4 szkół zawodowych (Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I St. nr 1 w ZSiPO w Barlinku, Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I St. nr 2 w ZSiPO w Myśliborzu, Technikum nr 1 w ZS w Myśliborzu oraz Technikum i Branżowa Szkoła I St. w ZS w Dębnie), 240 uczniów (128K, 112M), 24 nauczycieli (13K, 11M) tych szkół w okresie od 29.09.2025 do 30.09.2028. Kompleksowe wsparcie doprowadzi do osiągnięcia następujących celów:

1. Podnoszenie i rozwijanie umiejętności i kompetencji poprzez:
 - a) Realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – 240 uczniów,
 - b) Wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych w ramach przygotowywania do uzyskania uprawnień zawodowych,
 - c) Realizację praktycznej nauki zawodu odbywających się w formie staży realizowanych u pracodawców uczniów niebędących młodocianymi pracownikami.
2. Zwiększenie szans 240 uczniów na rynku pracy poprzez udzielenie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego wspierając ich w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej opartej na posiadanych predyspozycjach i informacji rynku pracy.
3. Wsparcie 24 nauczycieli i instruktorów zawodu poprzez kursy i szkolenia (podniesienie kompetencji zawodowych doskonalących umiejętności w zakresie tematyki związanej z nauczonym zawodem.
4. Zwiększenia atrakcyjności prowadzonego w szkole nauczania poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.
5. Poprawę kondycji psychologiczno-emocjonalnej 240 uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie do każdej ze szkół wewnętrznego systemu pomocy psychologicznej i bezpośredniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nakierowanego m. in. na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji i innych zaburzeń.
6. Stworzenie równych warunków do nauczania dla uczniów uwzględniających ich różnorodne potrzeby psychofizyczne, uwarunkowania środowiskowe i doświadczenia poprzez wprowadzenie zasad i metod edukacji włączającej dostosowanie szkół do potrzeb OzN i szerzenie wśród uczniów zasad tolerancji i wrażliwości społecznej.
7. Udział uczniów w zajęciach i demonstracjach prowadzonych w szkołach wyższych i zakładach pracy tzw. wizyty zawodoznawcze.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu na lata 2025-2028 wynosi 9 334 647,42 zł, w tym:

dofinansowanie w kwocie 8 246 235,42 zł:

ze środków europejskich – 7 921 207,93 zł,

ze środków dotacji celowej – 325 027,49 zł

wkład własny w kwocie 1 088 412,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Plan wydatków przyjęty do budżetu na 2025 rok w kwocie 1.324.981,16 zł, został wykonany w kwocie 804.180,15 zł, co stanowi 60,69% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w%)
1	Wynagrodzenia osobowe	86 082,06	0,00	- %
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,03	0,00	- %
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,01	0,00	- %
4	Wydatki rzeczowe	17 541,73	0,00	- %
5	Wydatki majątkowe	1 204 528,33	804 180,15	66,76 %

RAZEM	1 324 981,16	804 180,15	60,69 %
--------------	---------------------	-------------------	----------------

W ramach wydatków majątkowych zostały kupione: komputery stacjonarne, monitory interaktywne, laptopy, tablety, komplety testerów okablowania sieciowego, głośnik, kolorowe urządzenia, monochromatyczne urządzenia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

W 2025 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 930.967,29 zł. W 2025 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Wynagrodzenia osobowe	63 456,73	0,00	- %
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,10	0,00	- %
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,70	0,00	- %
4	Wydatki rzeczowe	8 770,86	0,00	- %
5	Wydatki majątkowe	846 333,90	0,00	- %
RAZEM		930 967,29	0,00	- %

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

W 2025 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 441.049,13 zł. W 2025 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	26 202,03	0,00	0,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,54	0,00	0,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,95	0,00	0,00
4	Wydatki rzeczowe	8 770,86	0,00	0,00
5	Wydatki majątkowe	400 953,75	0,00	0,00
RAZEM		441 049,13	0,00	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

W 2025 roku na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 504.227,05 zł. W 2025 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu. Środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	31 006,26	0,00	0,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,07	0,00	0,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,62	0,00	0,00
4	Wydatki rzeczowe	8 770,86	0,00	0,00
5	Wydatki majątkowe	458 388,24	0,00	0,00
RAZEM		504 227,05	0,00	0,00

Projekt „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Na realizację projektu w budżecie na 2025 rok przyjęto kwotę 25.830,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 25.830,00 zł w 100,00%. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji technicznej stanowiącej wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Na realizację projektu w budżecie na 2025 rok przyjęto kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 14.145,00 zł w 70,72%. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji technicznej stanowiącej wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Na realizację projektu w budżecie na 2025 rok przyjęto kwotę 16.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 12.300,00 zł w 76,88%. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji technicznej stanowiącej wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Na realizację projektu w budżecie na 2025 rok przyjęto kwotę 22.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 19.680,00 zł w 89,45%. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji technicznej stanowiącej wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Wysokość wydatków budżetowych na pozostałe zadania z zakresu oświaty realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębnie w roku 2025 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 450.446,05 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	355 365,74	354 818,95	99,85
2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,26	11 550,26	100
3	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	684,00	683,84	99,98
4	wydatki rzeczowe	83 400,00	83 393,00	99,99
RAZEM		451 000,00	450 446,05	99,88

Wydatki poniesione w 2025 roku w kwocie 367.053,05 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy związane były z realizacją porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Środki w kwocie 83.393,00 zł, przeznaczono na usługi fizjoterapii w kwocie 35.700,00 zł, na usługi neurologopedyczne w kwocie 24.700,00 zł, szkolenie pracowników zatrudnionych przy projekcie w kwocie 2.998,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 19.995,00 zł.

Zadanie „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Myśliborskim”

Na plan 1.653.661,80 zł na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 1.406.869,12 zł. Zgodnie z umową środki przekaz zostały w formie dotacji na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” w Barlinku z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.252.440,20 oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 154.428,92 zł.

Zadanie „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026”

Na plan 1.094.818,20 zł. na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 1.062.726,64 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce, w tym 45.782,40 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zadanie „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2027 - Nowe”

Na plan 1.100.705,20 zł na dzień 31.12.2025 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 wychowanków IX. 2024-VIII.2027”

Na plan 1.158.146,80 zł. na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 1.061.790,76 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce, w tym 28.597,20 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zadanie „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”

Na plan w kwocie 16.567,83 na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania przekazano dotację dla Gminy Myślubórz w kwocie 16.163,74 zł z przeznaczeniem na ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz wyklejenie mat antypoślizgowych na schodach przed salą gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej w Kierzkowie oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 404,09 zł.

Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśluborskiego w sezonie zimowym 2024/2025”

Zgodnie z zawartymi umowami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 środki przeznaczone na rok 2025 w kwocie 869.013,00 zł na dzień 31.12.2025 r. wydatkowane zostały w kwocie 438.988,68 zł.

Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśluborskiego w sezonie zimowym 2025/2026”

Zgodnie z zawartymi umowami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 środki przeznaczone na rok 2025 w kwocie 255.024,00 zł na dzień 31.12.2025 r. wydatkowane zostały w kwocie 146.362,36 zł.

Zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno”.

Zadanie zrealizowane z współfinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2025.

Na plan 740.747,00 zł na dzień 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 651.424,66 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- dotacja z Gminy Dębno – 610.677,93 zł,

- *środki własne Powiatu – 40.746,73 zł.*

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na długości 3,655 km.

Zadanie „Poprawa jakości infrastruktury drogowej” (Edycja 8/2023/2371/Polski Ład)

Koszt całkowity zadania 7.355.940,63 zł

Zadanie realizowane w latach 2024–2025

Plan na 2025 rok: 7.579.300 zł; wykonanie bieżące 6.970.369,44 zł

w tym:

- robota budowlana 6.923.260,44 zł
- inspektor nadzoru 44.280,00 zł
- dokumentacja: 2.829,00 zł,

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- *Środki własne Powiatu: 47.109,00 zł*
- *Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 6.923.260,44 zł.*

W skład zadania wchodzi:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z Dębno-Grzymiradz; III etap (0,98 km),
- 2) Modernizacja drogi powiatowej Nr 2122Z Chłopowo-Pniów-Nawrocko (1,61 km),
- 3) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Z w m. Ławy (0,52 km),
- 4) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2151Z Jaromierki-Lutówko (1,2 km).

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Z w miejscowości Głazów” (dł.0,678 km).

Wartość zadania ogółem: 3.130.503,45 zł, w tym:

w roku 2025 – 2.719.728,66 zł ; wykonanie bieżące 2.634.880,97 zł

w tym:

- robota budowlana: 2.616.553,97 zł,
- inspektor nadzoru: 18.327,00 zł.

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- *Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.315.251,72 zł,*
- *Środki własne Powiatu: 1.319.929,25 zł,*

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2024-2025 przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni, przebudowano zjazdy oraz wybudowano chodniki.

Zadanie „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Karsku poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”.

Na plan w kwocie 115.591,02 na dzień 31.12.2025 r. na realizację zadania przekazano dotację dla Gminy Nowogródek Pomorski w kwocie 86.526,55 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładzin na wykładzinę antypoślizgową w ciągach komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena. Pozostałe środki w kwocie przeznaczone na zwrot niewykorzystanych środków do PFRON w kwocie 26.901,31 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 2.163,16 zł.

Zadanie „Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w obrębie 3 miasta Lubawka”

Na plan 130.000,00 zł na dzień 31.12.2025 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Zadanie „Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2139Z i 2135Z w m. Cychry”

Koszt całkowity zadania: 264.450,00 zł

Plan w 2025 r.: 150.000,00 zł; wykonanie 132.225,00 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- *Środki Gminy Dębno: 132.225,00 zł,*

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację w zakresie koncepcji. Dokumentacja znajduje się na etapie opracowania z planowanym terminem zakończenia na miesiąc listopad 2026 roku.

Zadanie „Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2161Zw m. Dąbrowa”

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Koszt całkowity zadania: 89.790,00 zł

Plan w 2025 r.: 50.000,00 zł; wykonanie 44.895,00 zł

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- *Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,*

Dokumentacja znajduje się na etapie opracowania z planowanym terminem zakończenia na miesiąc listopad 2026 roku.

Zadanie „Wsparcie Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.”

Na plan 10.000,00 zł na dzień 31.12.2025 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

Zadanie „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Smolnica-Grzymiradz”

Plan.: 300.000,00 zł; wykonanie 300.000,00 zł

w tym:

- *roboty budowlane (zaliczka): 300.000,00 zł,*

Źródło pokrycia wykonania bieżącego:

- *Środki Gminy Dębno: 300.000,00 zł,*

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji z planowanym terminem wykonania na miesiąc czerwiec 2026 roku.

INFORMACJA

o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego
stan na dzień 31.12.2025 roku

marzec 2026

**ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2025 r. DO 31.12.2025r.**

Strona 1

Grupa środka trwałego	Wyszczególnienie majątku trwałego	Stan na dzień 01.01.2025r.		Zmiana wg wart. brutto		Stan na dzień 31.12.2025r.		Wartość dochodów uzyskanych z użytkowania mienia	
		Wartość brutto	Wartość netto	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość brutto	Wartość netto	z usług	wynajmu / x
GRUPA 0	Grunty	18 917 253,54	18 917 253,54	45 695,00	8 448,13	18 954 500,41	18 954 500,41	0,00	0,00
GRUPA 1	Budynki i lokale	42 017 116,81	25 420 183,27	1 259 594,47	423 439,81	42 853 271,47	25 255 672,27	975 481,32	1 369 239,45
GRUPA 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 972 277,45	125 394 280,13	18 684 677,58	0,00	313 656 955,03	130 598 486,11	0,00	0,00
GRUPA 3	Kotły i maszyny energetyczne	448 993,13	253 288,96	180 000,00	0,00	628 993,13	398 562,02	0,00	0,00
GRUPA 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 904 571,75	184 579,93	1 080 595,55	352 913,86	2 632 253,44	896 372,15	0,00	0,00
GRUPA 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 006 890,67	376 613,03	442 386,50	19 798,16	1 429 479,01	718 606,40	0,00	0,00
GRUPA 6	Urządzenia techniczne	2 786 984,37	1 004 257,81	42 090,60	55 008,60	2 774 066,37	819 955,13	0,00	0,00
GRUPA 7	Środki transportu	2 953 323,21	869 013,72	601 521,79	626 460,98	2 928 384,02	663 611,37	0,00	0,00
GRUPA 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 132 139,29	247 232,72	265 096,07	51 973,73	1 345 261,63	426 159,73	0,00	0,00
	Akcje i udziały	18 795 602,73	18 795 602,73	2 200 000,00	0,00	20 995 602,73	20 995 602,73	0,00	0,00
R A Z E M	x	384 935 152,95	191 462 305,84	24 801 657,56	1 538 043,27	408 198 767,24	199 727 528,32	975 481,32	1 369 239,45

Myślibórz, 30.03.2026 r.

Uwagi: x/ bezpośredni wynajem, dzierżawa, sprzedaż

SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy/ Skarbnik
Małgorzata Popławska

Dyrektor/Starosta
STAROSTA
Robert Dudek

SPECYFIKACJA ZMIAN MAJĄTKU TRWAŁEGO
WEDŁUG DOKUMENTÓW PRZYCHODOWO - ROZCHODOWYCH MAJĄTKU TRWAŁEGO
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie majątku trwałego	Grupa	PRZYCHODOWE			ROZCHODOWE				Umorzenie 2025 r.	
		OT	PT	ZWS	LTL	LTS	LTP	ZMS	Wartość	
Nazwa grupy		Wartość	Wartość	Wartość	Wartość (brutto)	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	
Grunty	Grupa 0	45 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,13	0,00	0,00	
Budynki i lokale	Grupa 1	836 154,66	423 439,81	0,00	0,00	0,00	423 439,81	0,00	1 000 665,66	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa 2	18 684 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 471,60	
Kotły i maszyny energetyczne	Grupa 3	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 726,94	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Grupa 4	804 027,95	276 567,60	0,00	98 156,26	0,00	254 757,60	0,00	15 889,47	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Grupa 5	442 386,50	0,00	0,00	19 798,16	0,00	0,00	0,00	80 594,97	
Urządzenia techniczne	Grupa 6	0,00	42 090,60	0,00	12 918,00	0,00	42 090,60	0,00	171 384,68	
Środki transportu	Grupa 7	131 860,80	469 660,99	0,00	0,00	156 799,99	469 660,99	0,00	180 463,16	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Grupa 8	200 914,87	64 181,20	0,00	51 973,73	0,00	0,00	0,00	34 195,33	
Akcje i udziały		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem		23 525 717,36	1 275 940,20	0,00	182 846,15	156 799,99	1 198 397,13	0,00	14 998 391,81	
Razem dokumenty przychodowe:				24 801 657,56	Razem dokumenty rozchodowe:			1 538 043,27		

Wyszczególnienie	Kwota
OT - Zakup	23 525 717,36
PT - Bezpłatne przyjęcie	1 275 940,20
ZWS - Zwiększenie wartości (ujawnienie)	0,00
LTL - Likwidacja	182 846,15
LTS - Sprzedaż	156 799,99
LTP - Bezpłatne przekazanie	1 198 397,13
ZMS - Zmniejszenie wartości	0,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Popławska
Główny Księgowy/Skarbnik

STAROSTA

Robert Dudek
Dyrektor/Starosta

Data 30.03.2026r.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu
oraz ich zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025r.

Lp.	Tytuł władania	Stan na dzień 01.01.2025		Z m i a n y:					Stan na dzień 31.12.2025	
	Nazwa jednostki	powierzchnia	wartość	Z w i ę k s z e n i a		Z m n i e j s z e n i a			powierzchnia	wartość
		ha	w zł	pow. (ha)	wartość w zł	z tytułu	pow. (ha)	wartość w zł	ha	w zł
1	własność Powiatu Myśliborskiego	655,3767	18 641 253,54	0,2062	45 695,00	nieodpłatne przekazanie	0,2773	8 448,13	655,3056	18 678 500,41
2	użytkownik wieczysty Powiat Myśliborski	1,4232	276 000,00	0,0000	0,00		0,0000	0,00	1,4232	276 000,00
x	x	656,7999	18 917 253,54	0,2062	45 695,00	x	0,2773	8 448,13	656,7288	18 954 500,41

Sporządził :
Maria Binkowska

data: 30.03.2026r.

Główny księgowy / Skarbnik
SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Popławska

Dyrektor / Starosta

STAROSTA
Robert Dudek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.