

UCHWAŁA NR 338/2026
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2025 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Rypińskiego w 2025 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i 2, przedstawia się Radzie Powiatu w Rypinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rypińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Monika Kalinowska
3. Piotr Makowski
4. Paweł Sobierajski
5. Krzysztof Szalkowski

Uzasadnienie:

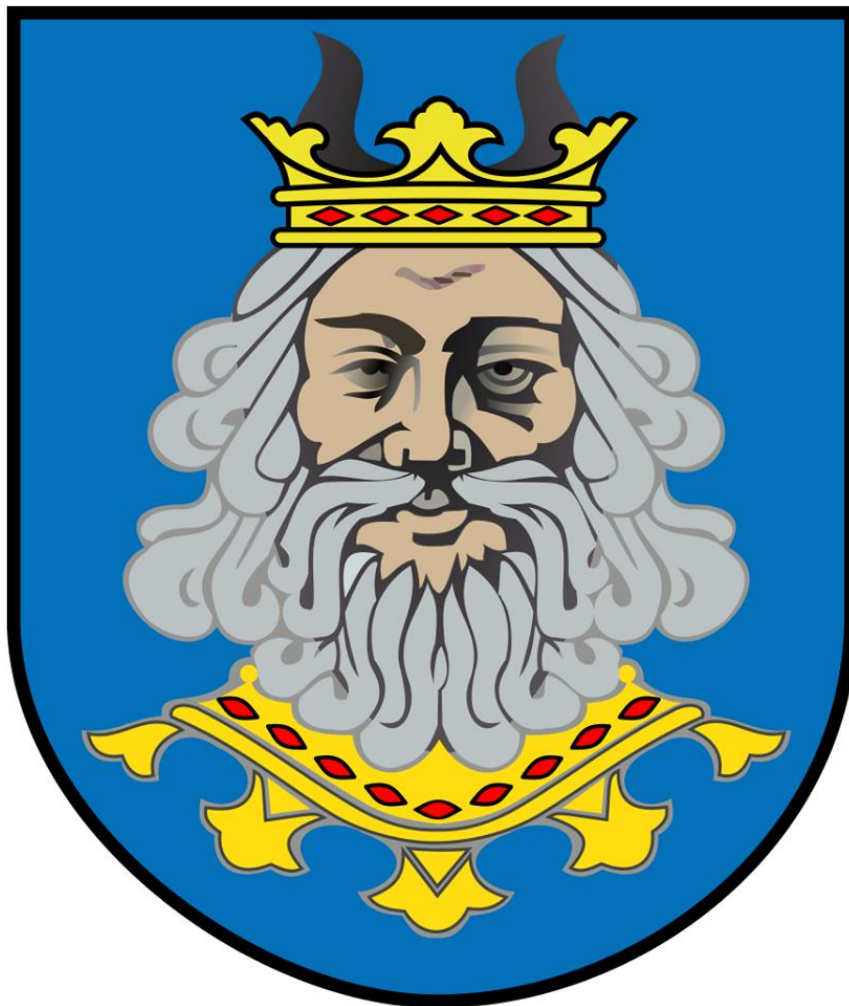
Spełniając wymogi art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zawierające również informację o stanie mienia.

Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji, z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie Powiatu.

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 338/2026
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 30 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Rypińskiego za 2025 r.**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	44
2.8.2. Dział 710 – Działalność usługowa	45
2.8.3. Dział 720 – Informatyka	45
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46

2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina.....	49
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody.....	50
2.11.	Poręczenia, Pożyczki i Gwarancje	50
2.12.	Zobowiązania.....	50
2.13.	Należności	50
2.14.	Udzielone ulgi o charakterze cywilnoprawnym.....	52
3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków.....	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	112
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	114
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	135
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	142
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	144
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	147
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	148
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	150
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	152
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154
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	158
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	159

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Rypinie nr X/56/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Rypińskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Rypinie nr X/56/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 130 743 279,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 132 029 448,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 639 110,36 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 352 941,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 286 169,16 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Rypińskiego 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 27 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu w Rypinie, 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	XI/61/2025	509 600,00	2 067 211,00	677 735,00	2 002 154,00	233 192,00	0,00	0,00	0,00
2	95/2025	0,00	0,00	58 389,29	58 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/64/2025	4 488 991,99	1 124,00	4 904 012,59	9 972,00	406 172,60	0,00	0,00	0,00
4	106/2025	209 917,00	0,00	226 901,11	16 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII/71/2025	43 259 266,02	39 326 726,02	8 136 614,00	106 780,00	5 525 055,12	1 427 761,12	0,00	0,00
6	119/2025	143 470,00	0,00	149 937,15	6 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	128/2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIV/77/2025	1 567 587,80	206 251,36	3 221 943,86	262 672,42	1 597 935,00	0,00	0,00	0,00
9	142/2025	21 414,00	0,00	42 958,04	21 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10	147/2025	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVI/90/2025	2 353 728,40	14 690,00	2 875 918,01	1 514 264,01	0,00	977 384,40	0,00	0,00
12	XVII/99/2025	591 190,98	44 370,00	1 207 354,53	201 659,19	458 874,36	0,00	0,00	0,00
13	XVIII/102/2025	112 000,00	0,00	215 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIX/104/2025	389 365,00	1 894 323,00	960 511,40	3 646 181,00	0,00	1 180 711,60	0,00	0,00
15	XX/108/2025	139 267,00	18 984,00	171 215,00	50 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	196/2025	796 541,70	4 751,00	824 041,70	32 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	204/2025	448 052,00	0,00	466 052,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXI/118/2025	467 174,00	28 246,71	1 331 765,05	557 056,26	335 781,50	0,00	0,00	0,00
19	219/2025	39 550,00	20 428,88	50 721,99	31 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20	230/2025	1 000 000,00	0,00	1 017 605,85	17 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXII/125/2025	471 424,19	3 321 656,06	1 921 227,97	3 768 568,98	1 002 890,86	0,00	0,00	0,00
22	XXIII/133/2025	596 971,73	57 557,03	769 814,55	230 399,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIV/136/2025	941 976,08	683 294,22	489 332,22	1 045 334,49	0,00	814 684,13	0,00	0,00
24	259/2025	0,00	65 345,29	0,00	65 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25	267/2025	228 560,63	0,00	286 466,66	57 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXV/142/2025	269 989,52	160 039,61	578 591,10	716 743,13	0,00	248 101,94	0,00	0,00
27	274/2025	0,00	0,00	109 183,14	109 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	59 046 038,04	47 914 998,18	32 236 792,21	16 194 494,10	9 559 901,44	4 648 643,19	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 131 039,86 zł do kwoty 141 874 319,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 042 298,11 zł do kwoty 148 071 746,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 911 258,25 zł do kwoty 6 550 368,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Rypińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 197 427,41 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

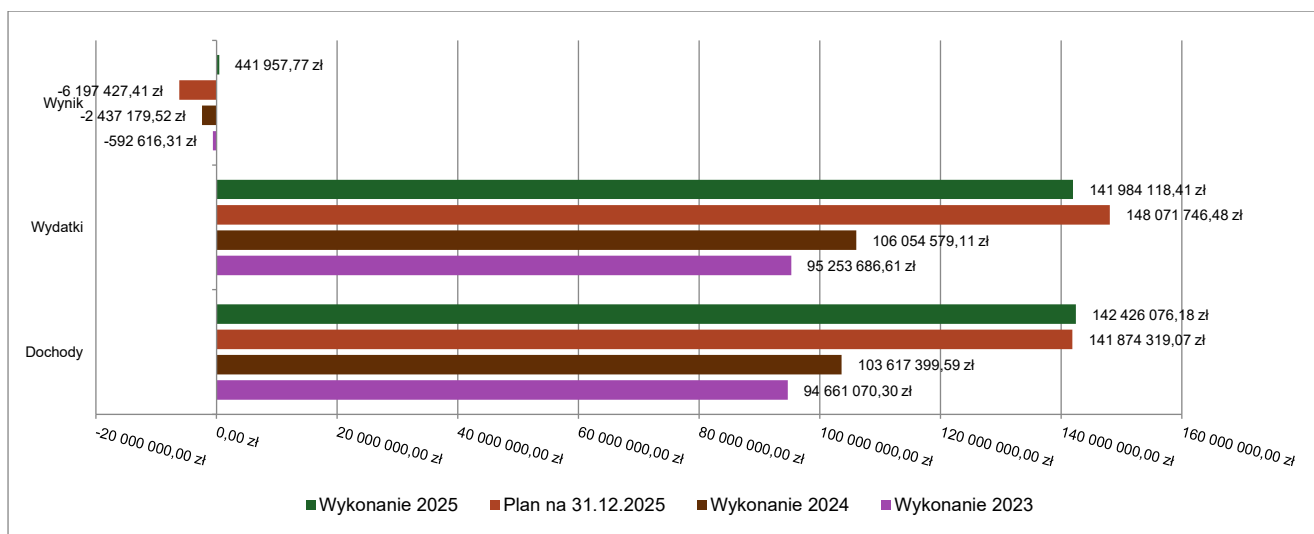
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	130 743 279,21	141 874 319,07	142 426 076,18	100,39%
Wydatki	132 029 448,37	148 071 746,48	141 984 118,41	95,89%
Wynik	-1 286 169,16	-6 197 427,41	441 957,77	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 142 426 076,18 zł, a ich realizacja stanowiła 100,39% planu wynoszącego 141 874 319,07 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

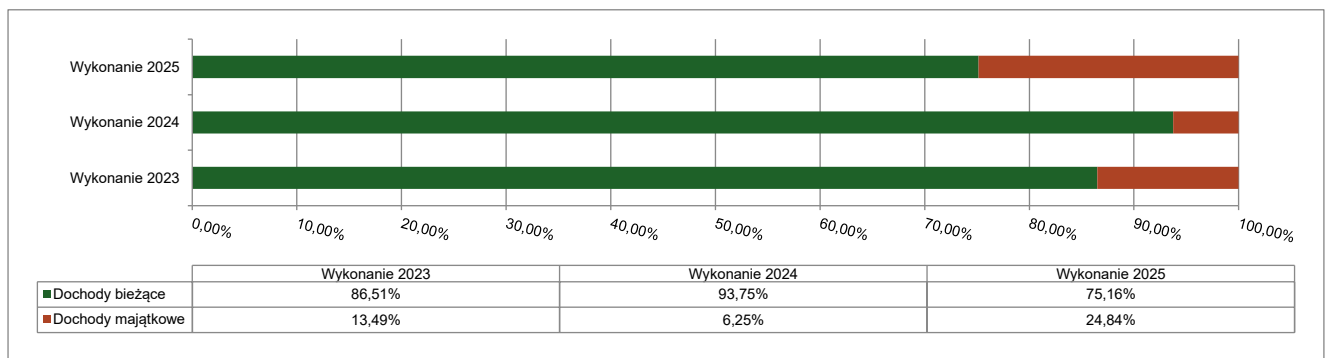
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Rypińskim.

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	98 367 092,21	106 345 241,28	107 049 226,46	100,66%	75,16%
Dochody majątkowe	32 376 187,00	35 529 077,79	35 376 849,72	99,57%	24,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	130 743 279,21	141 874 319,07	142 426 076,18	100,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Rypińskim 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 %)
758	Różne rozliczenia	39 376 726,02	41 307 059,90	41 307 311,70	100,00%	29,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 237 419,86	35 370 826,86	35 396 938,10	100,07%	24,85%
600	Transport i łączność	15 570 291,00	19 021 625,00	18 861 113,22	99,16%	13,24%
801	Oświata i wychowanie	16 330 566,00	15 913 726,23	16 737 718,17	105,18%	11,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 261,00	7 976 183,00	7 948 836,17	99,66%	5,58%
852	Pomoc społeczna	5 566 672,33	6 676 158,34	7 023 082,85	105,20%	4,93%
851	Ochrona zdrowia	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%	3,97%
855	Rodzina	2 966 818,00	3 683 447,42	3 720 073,86	100,99%	2,61%
752	Obrona narodowa	69 000,00	2 361 531,71	2 132 866,08	90,32%	1,50%
710	Działalność usługowa	1 799 686,00	1 969 816,20	1 993 885,47	101,22%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 986,00	732 866,00	731 886,22	99,87%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 937,00	631 516,00	359 388,27	56,91%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%	0,12%
750	Administracja publiczna	70 720,00	165 798,01	149 074,78	89,91%	0,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	51 067,00	51 203,38	100,27%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	44 350,00	44 350,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		130 743 279,21	141 874 319,07	142 426 076,18	100,39%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

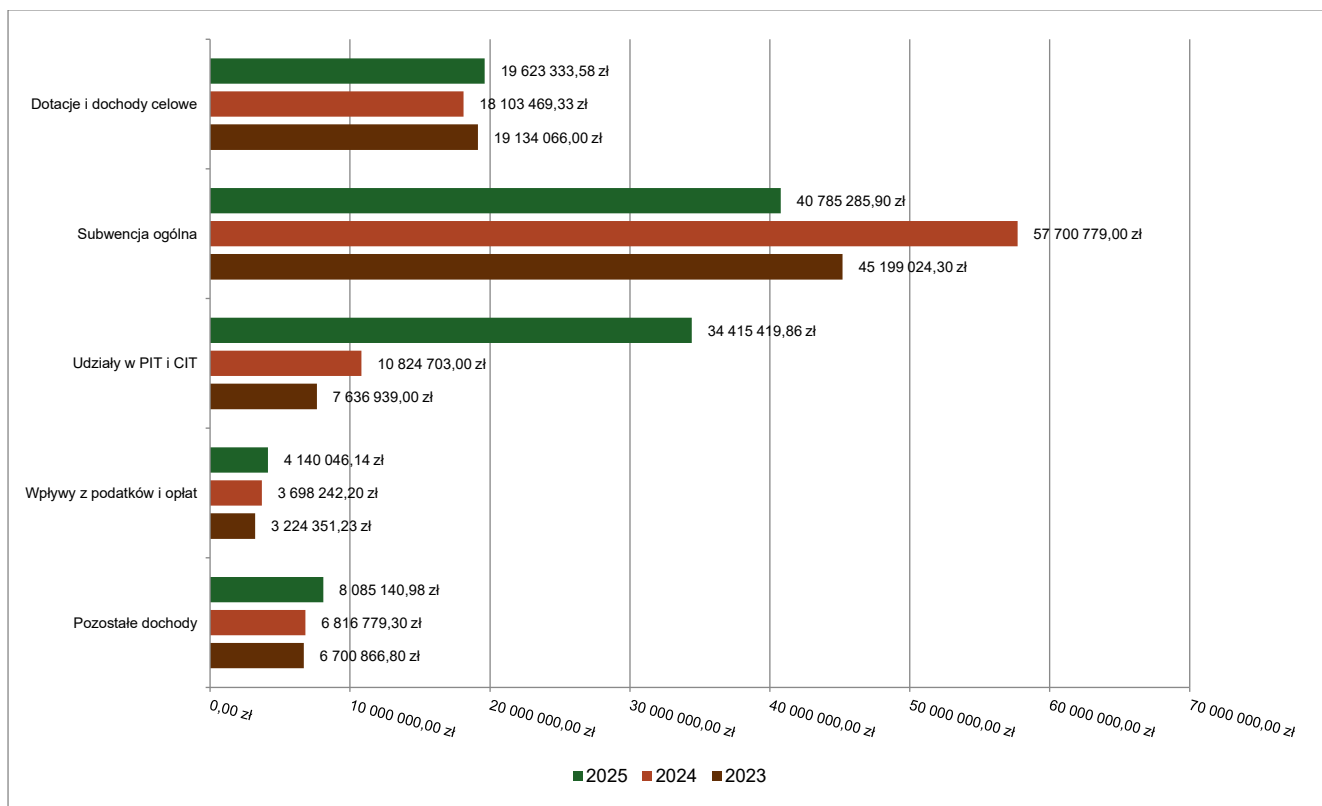
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 107 049 226,46 zł, tj. w 100,66% w stosunku do planu wynoszącego 106 345 241,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Rypińskim.

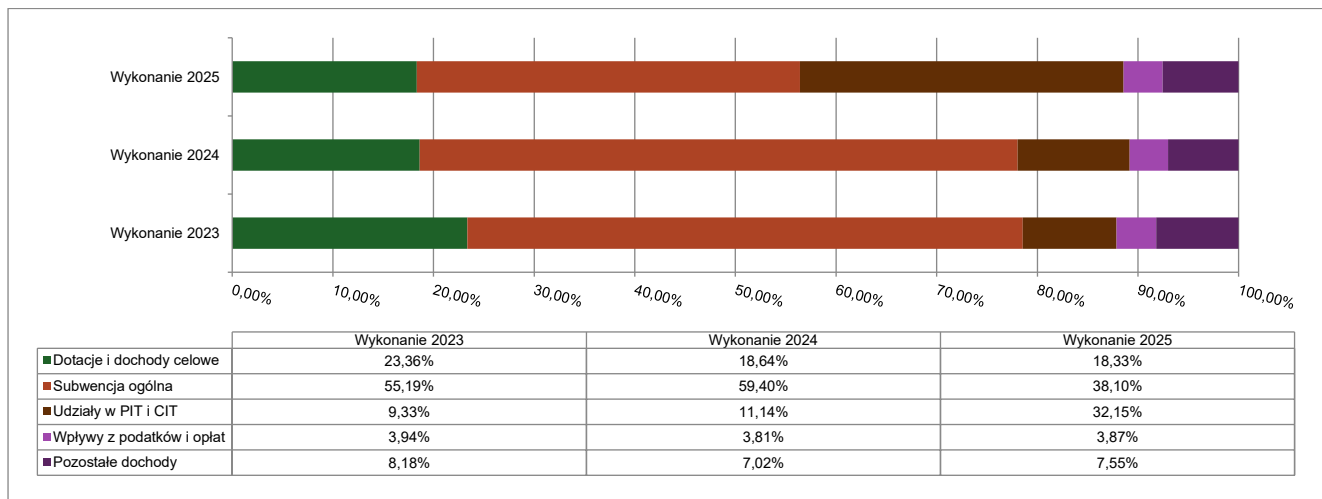
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 483 214,33	19 252 756,72	19 623 333,58	101,92%	18,33%
Subwencja ogólna	39 326 726,02	40 785 285,90	40 785 285,90	100,00%	38,10%
Udziały w PIT i CIT	34 415 419,86	34 415 419,86	34 415 419,86	100,00%	32,15%
Wpływy z podatków i opłat	3 640 421,00	4 019 618,03	4 140 046,14	103,00%	3,87%
Pozostałe dochody	6 501 311,00	7 872 160,77	8 085 140,98	102,71%	7,55%

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 %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 367 092,21	106 345 241,28	107 049 226,46	100,66%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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



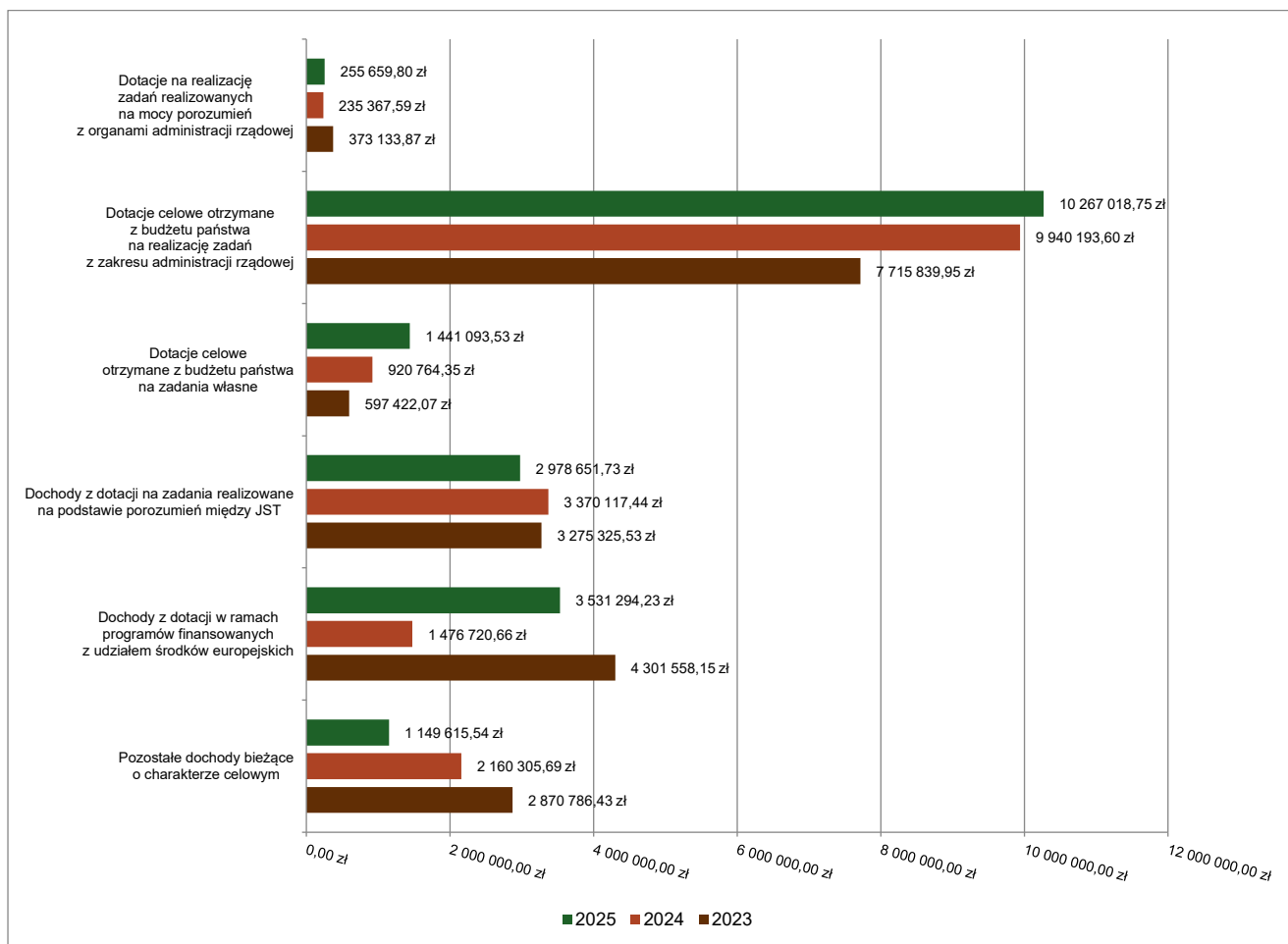
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 252 756,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 623 333,58 zł, co stanowi 101,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 267 018,75 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 255 659,80 zł, w tym: w ramach kwalifikacji wojskowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej 39 000 zł, na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW 29 000 zł, na realizację przez ZS Nr 5 w Rypinie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 187 659,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 441 093,53 zł, w tym: dla Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu na bieżącą działalność 263 768,70 zł, na realizację programu Senior+ 69 120 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” 1 075 357,34 zł, na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 32 847,49 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 978 651,73 zł, w tym: z Gminy Miasta Rypin w ramach partycypacji w kosztach utrzymania RCS-u 1 578 508,45 zł, wpłaty z innych powiatów za dzieci przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w naszym powiecie 1 164 081,36 zł, rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 140 061,92 zł, dotacja na stypendia dla uczniów 15 000 zł, dotacja z gmin powiatu rypińskiego tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania linii autobusowych 66 000 zł, dotacje z gmin na remont dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie 15 000 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Akademia Wiedzy i Umiejętności, Zawodowcy na start, Halo! Jestem tutaj, Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie, Rodzina w Centrum Etap I, Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy) 3 531 294,23 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 531 294,23 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 149 615,54 zł, w tym: dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 478 478,89 zł, środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 29 340 zł, środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie 289 550 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 195 727 zł, środki na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 156 519,65 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

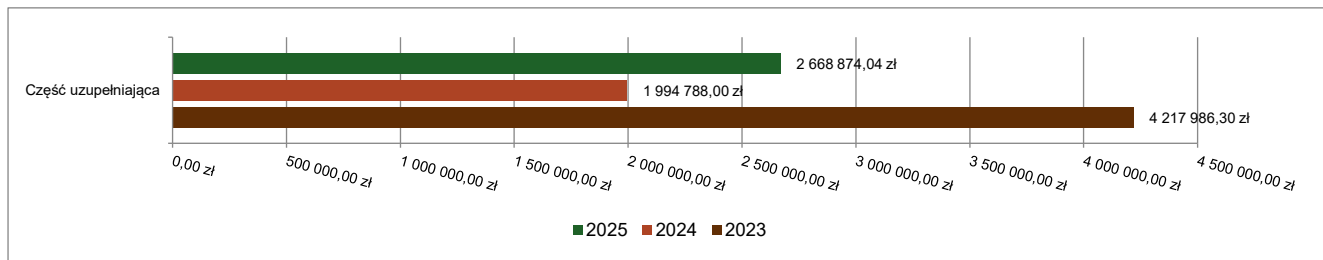
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 821 761,25 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 472 243,47 zł;
- Pomoc społeczna – 2 513 832,04 zł;
- Rodzina – 2 093 932,53 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 785 285,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 785 285,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 668 874,04 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

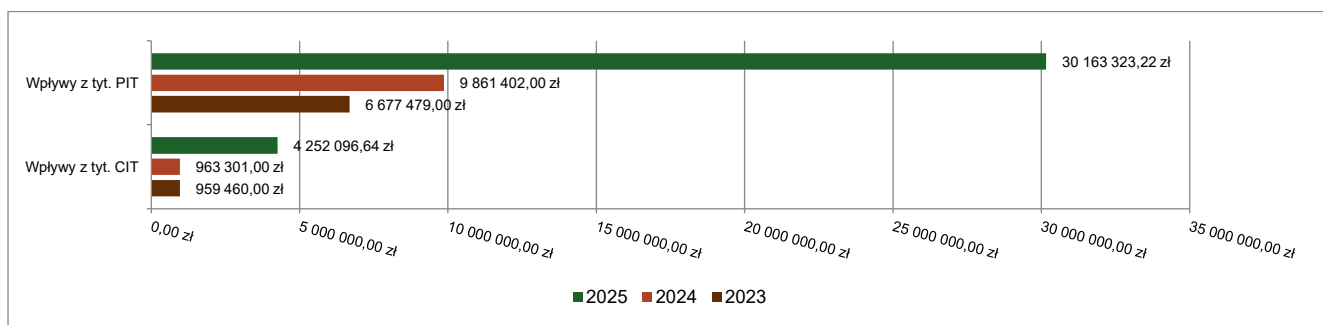


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 34 415 419,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 415 419,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 252 096,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 163 323,22 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



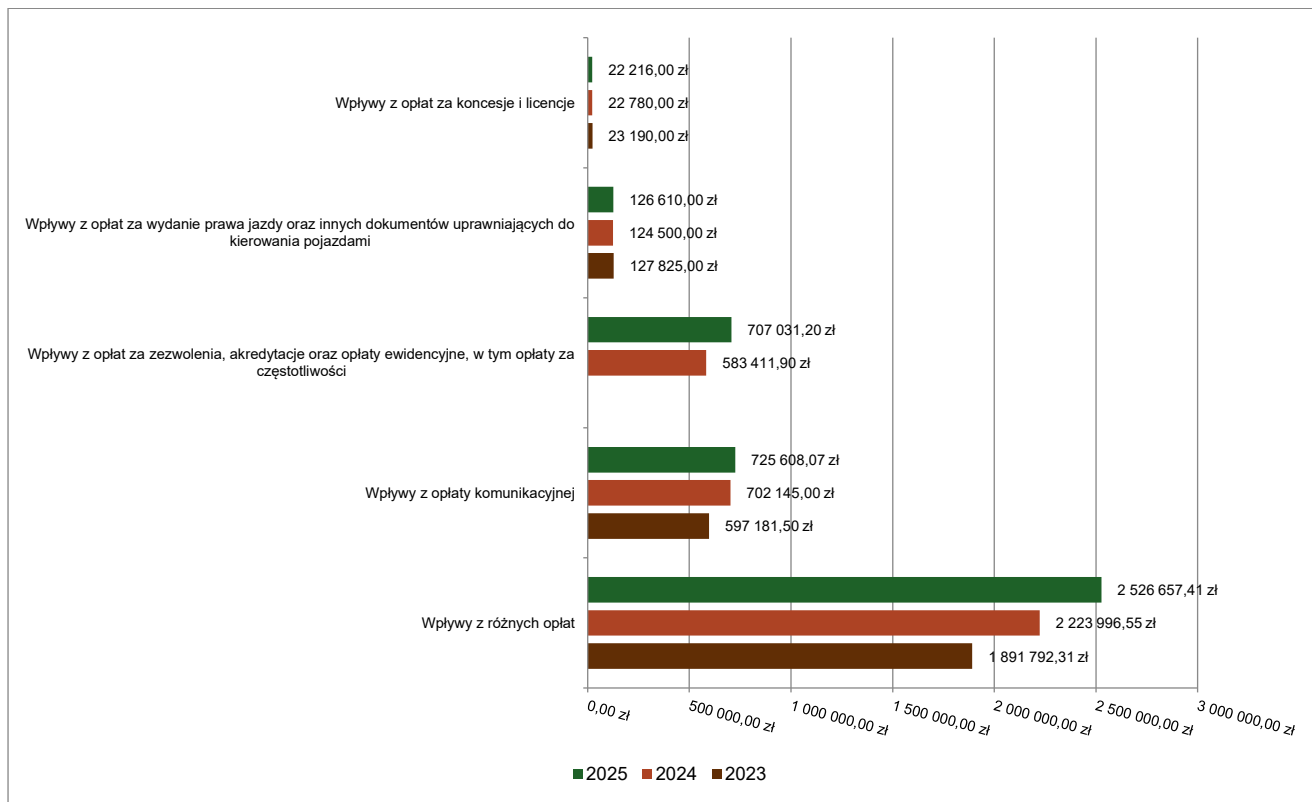
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 019 618,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 140 046,14 zł, co stanowi 103,00% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat np. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, odpłatność z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – 2 526 657,41 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 725 608,07 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, np. opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym) – 707 031,20 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 126 610,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 22 216,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw np. opłaty pobierane za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów z parkingu) – 12 642 zł;

- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 5 531,37 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 5 137,99 zł;
- §063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 4 197,07 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 2 646,03 zł;
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 1 769 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

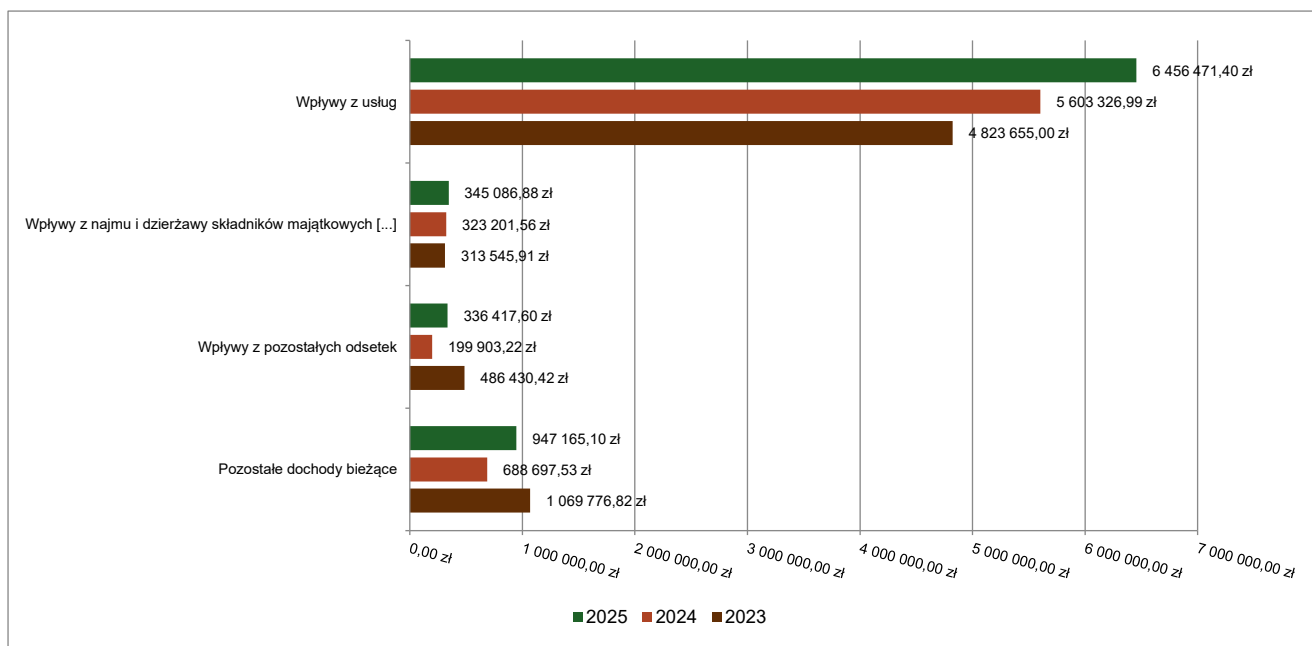
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 872 160,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 085 140,98 zł, co stanowi 102,71% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Rypińskiego w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 6 456 471,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za swoich mieszkańców) – 4 397 888,04 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z opłat za korzystanie z hali sportowej i basenu) – 1 888 968,51 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne (odpłatność za obiady i dowożenie dzieci) – 88 917,67 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (odpłatność za pobyt w DDP „Senior+”) – 30 600,00 zł;
 - Technika – 29 292,10 zł;
 - Inne – 20 805,08 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 345 086,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (wynajem hali i basenu na RCS) – 196 773,14 zł;
 - Technika (wynajem sal w szkołach, czynsze) – 61 248,36 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów, czynsz najmu) – 60 426,59 zł;
 - Licea ogólnokształcące (wynajem sal w szkole, czynsze) – 25 109,60 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne (wynajem sal w szkole) – 1 529,19 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 336 417,60 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (dochody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wynagrodzenie płatnika składek, refaktury za wodę i energię, wypożyczenie instrumentów muzycznych, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika) – 288 213,81 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170 041,52 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 155 840,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 125 931,22 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 86 320,59 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 75 373,97 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38 955,53 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 138,46 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 350,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



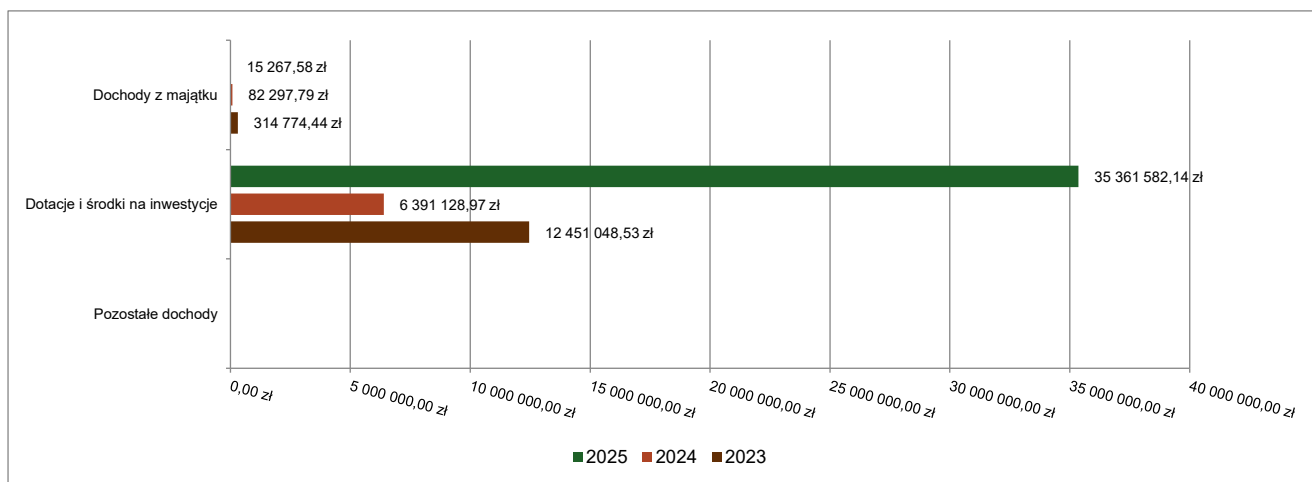
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 376 849,72 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu wynoszącego 35 529 077,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

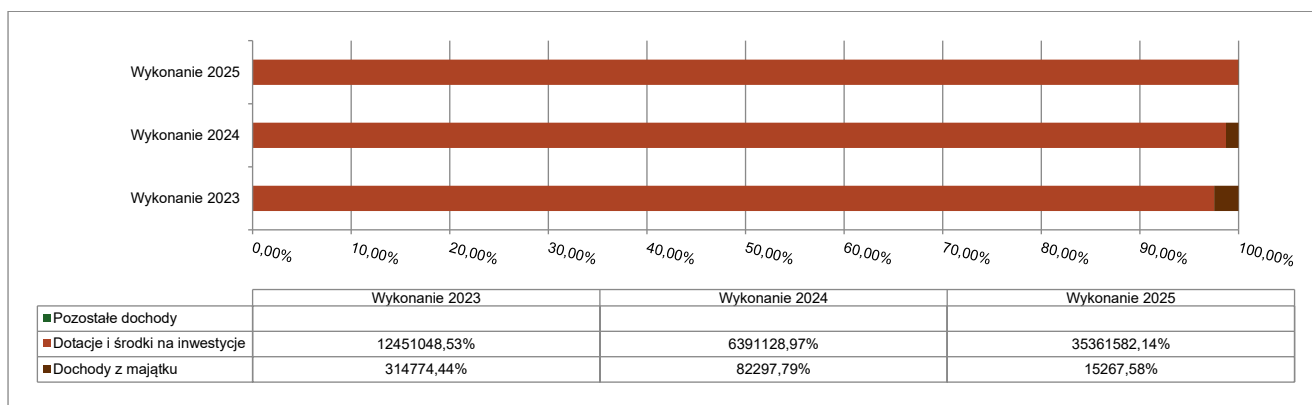
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	637,00	517,00	15 267,58	2 953,11%	0,04%
Dotacje i środki na inwestycje	32 375 550,00	35 528 560,79	35 361 582,14	99,53%	99,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 376 187,00	35 529 077,79	35 376 849,72	99,57%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

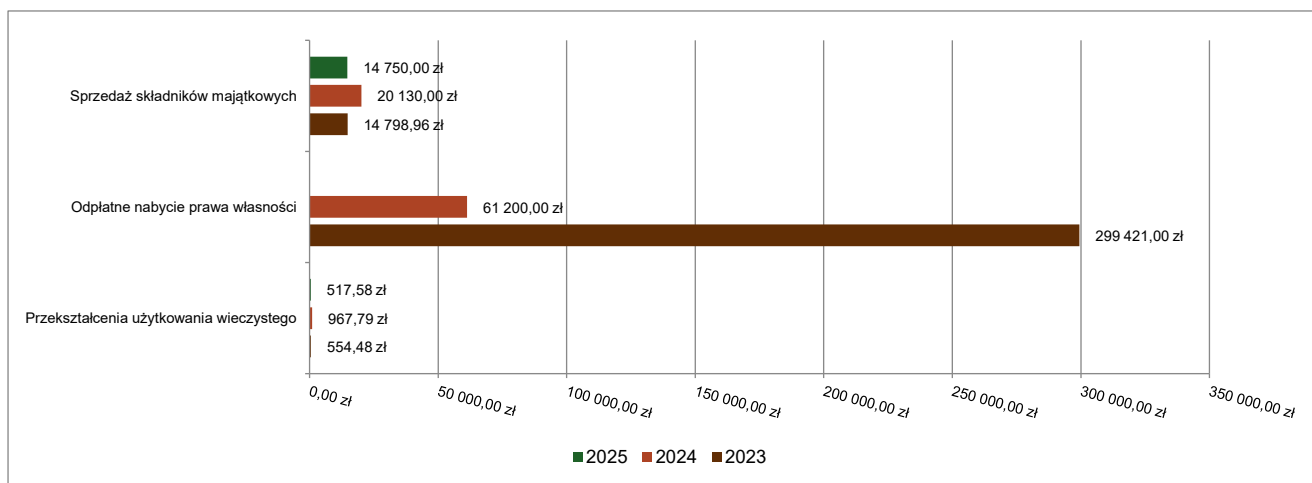


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 517,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 267,58 zł, co stanowi 2 953,11% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 750,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 517,58 zł.

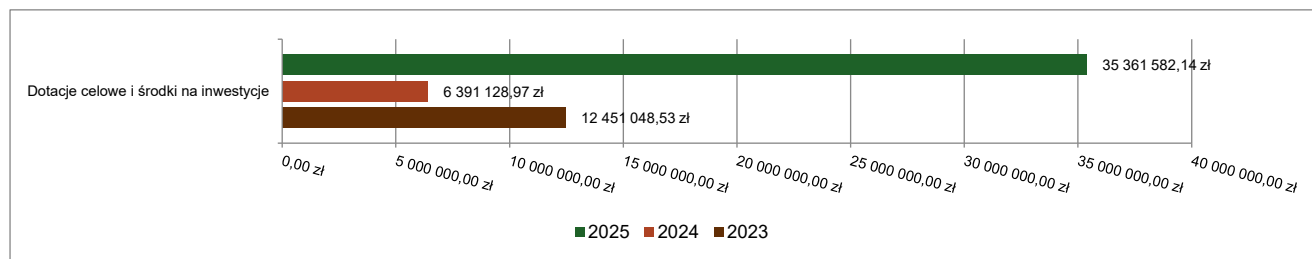
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 528 560,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 361 582,14 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki – Pręczki oraz nr 2215C Dylewo – Rogowo w m. Pręczki etap 2 od km 1+463,00 do km 3+639,26” – 1 933 429 zł, dotacja z Gminy Rypin na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk” – 181 488,96 zł, dotacja z Gminy Wąpielsk na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk” – 162 995 zł, dotacja z Gminy Rogowo na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki – Pręczki oraz nr 2215C Dylewo – Rogowo w m. Pręczki etap 2 od km 1+463,00 do km 3+639,26” – 773 372,07 zł, dotacja z Gminy Rogowo na „Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin - Pręczki na odcinku Kowalki - Pręczki oraz nr 2215C Dylewo - Rogowo w m. Pręczki” – 75 675,68 zł, dotacja z Gminy Skrwilno na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno polegającą na budowie drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Ruda” – 178 974,64 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk” – 14 060 000 zł,) – 17 365 925,35 zł;
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą”) – 6 570 000,00 zł;
- Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Rozbudowę i przebudowę obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie”) – 5 655 180,40 zł;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie” – 1 980 000 zł, środki z PFRON na „Przebudowę pomieszczeń sanitarno - higienicznych w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie” – 64 929,39 zł) – 2 044 929,39 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne w ramach działu Oświata i wychowanie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie”) – 2 000 000 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa (dotacje z budżetu państwa na „Budowę magazynu ochrony ludności” – 971 700 zł, „Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym dla KP PSP w Rypinie” – 150 000 zł, „Zakup monitora funkcji życiowych” – 11 988 zł, „Zakup trzech aparatów do płukania ran” – 75 000 zł, „Zakup 2 defibrylatorów Lifepack” – 250 000 zł, „Zakup namiotu rozkładanego” – 29 999 zł) – 1 488 687 zł;
- Komendy Powiatowe PSP w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, myjki wysokociśnieniowej spalinowej, dwóch zestawów komputerowych) – 120 000 zł;
- Nadzór budowlany w ramach działu Działalność usługowa (dotacja z budżetu państwa na „Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby PINB w Rypinie”) – 116 860 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 141 984 118,41 zł, a ich realizacja wyniosła 95,89% planu wynoszącego 148 071 746,48 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

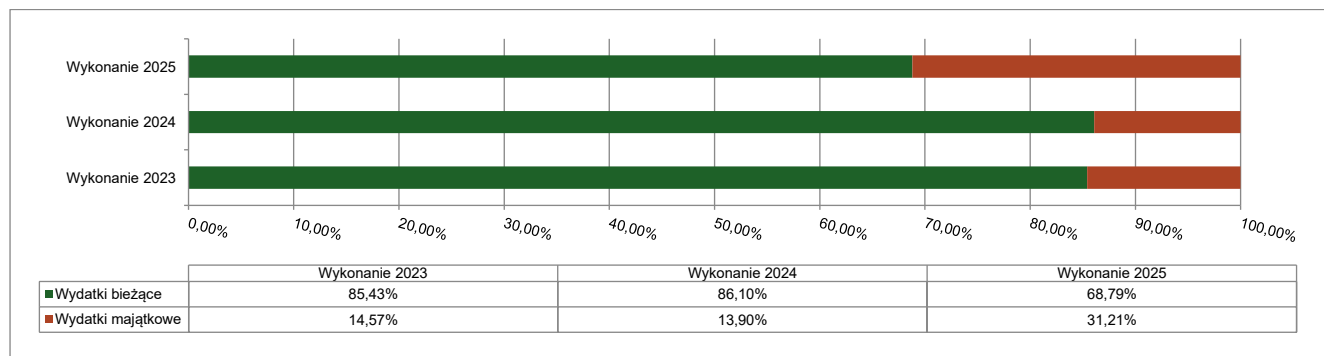
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Rypińskim.

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	95 587 935,17	103 418 837,29	97 677 010,65	94,45%	68,79%
Wydatki majątkowe	36 441 513,20	44 652 909,19	44 307 107,76	99,23%	31,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	132 029 448,37	148 071 746,48	141 984 118,41	95,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Rypińskim 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	64 777 234,00	66 384 487,85	65 123 918,14	98,10%	45,87%
600	Transport i łączność	17 820 680,00	25 047 593,27	24 382 628,34	97,35%	17,17%
750	Administracja publiczna	12 039 766,00	13 396 209,16	12 795 710,36	95,52%	9,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084 261,00	8 047 183,00	7 996 158,16	99,37%	5,63%
855	Rodzina	7 220 666,00	8 264 451,82	7 374 230,46	89,23%	5,19%
852	Pomoc społeczna	6 391 483,33	7 830 548,84	7 310 090,48	93,35%	5,15%
851	Ochrona zdrowia	5 076 810,00	5 958 168,00	5 956 552,10	99,97%	4,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 984,00	4 574 027,97	4 436 206,71	96,99%	3,12%
752	Obrona narodowa	69 000,00	2 401 531,71	2 132 866,08	88,81%	1,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 002 174,00	2 037 594,00	1 929 525,64	94,70%	1,36%
710	Działalność usługowa	1 179 426,00	1 224 556,20	1 212 736,20	99,03%	0,85%
720	Informatyka	789 468,04	586 433,66	562 433,66	95,91%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	326 130,00	285 913,61	87,67%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	453 390,00	174 836,74	38,56%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	68 000,00	79 700,00	71 396,61	89,58%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	47 881,43	79,80%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	309 745,00	43 037,69	13,89%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 500 000,00	942 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	132 029 448,37	148 071 746,48	141 984 118,41	95,89%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



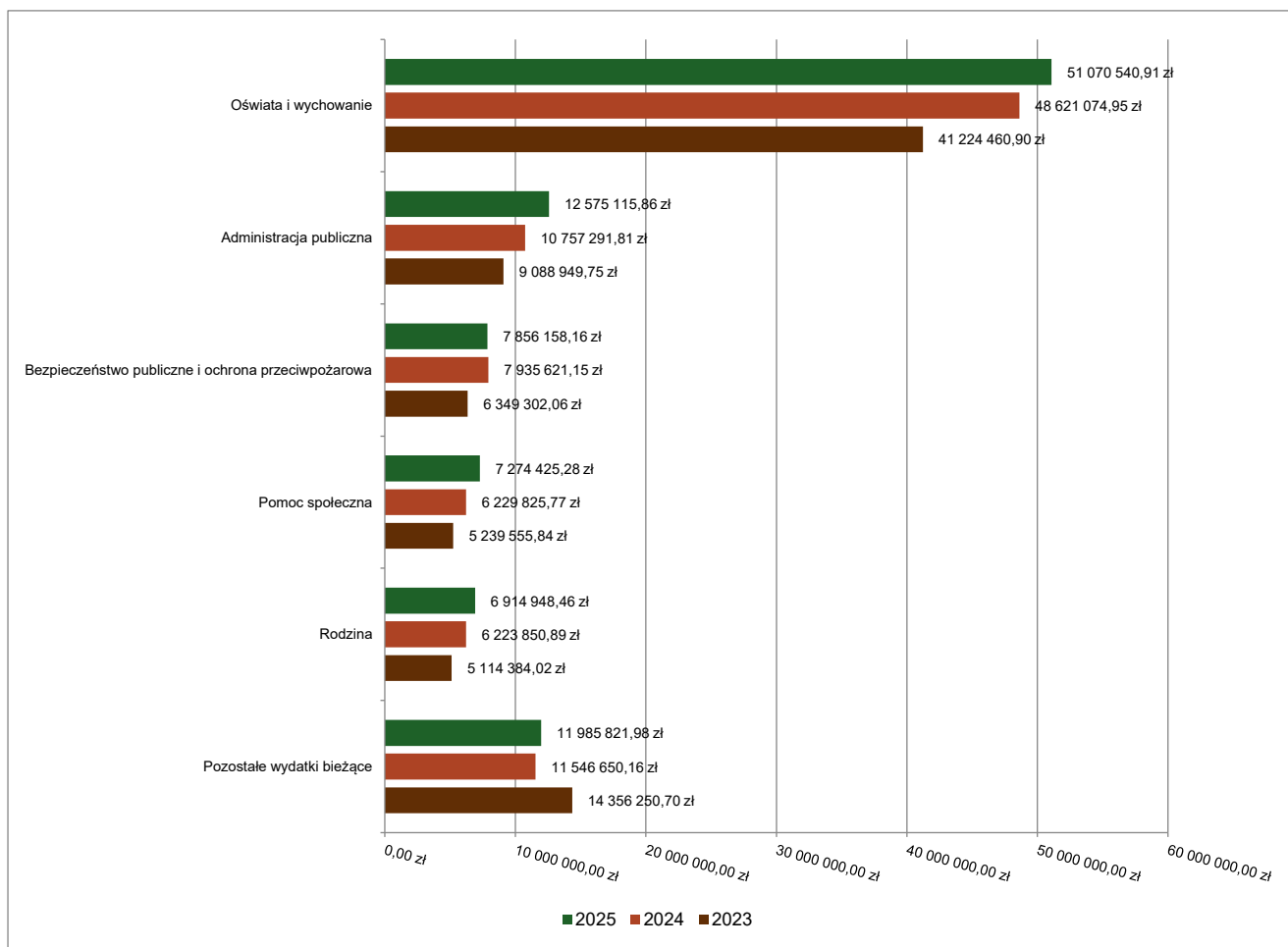
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97 677 010,65 zł, tj. w 94,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 103 418 837,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

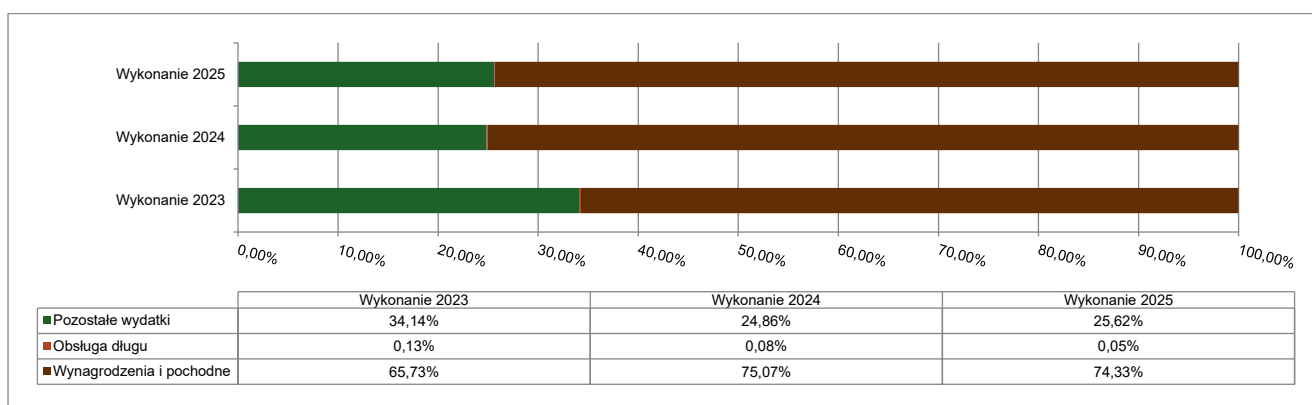
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	49 797 076,00	52 330 372,85	51 070 540,91	97,59%	52,29%
750	Administracja publiczna	11 755 766,00	13 175 614,16	12 575 115,86	95,44%	12,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 064 261,00	7 907 183,00	7 856 158,16	99,35%	8,04%
852	Pomoc społeczna	6 391 483,33	7 771 548,84	7 274 425,28	93,60%	7,45%
855	Rodzina	6 970 666,00	7 804 451,82	6 914 948,46	88,60%	7,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 984,00	4 574 027,97	4 436 206,71	96,99%	4,54%
600	Transport i łączność	2 829 898,00	3 165 403,89	2 656 435,74	83,92%	2,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 002 174,00	2 037 594,00	1 929 525,64	94,70%	1,98%
710	Działalność usługowa	1 059 426,00	1 107 696,20	1 095 876,20	98,93%	1,12%
752	Obrona narodowa	69 000,00	747 831,71	644 179,08	86,14%	0,66%
720	Informatyka	467 204,84	365 651,85	341 651,85	93,44%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	326 130,00	285 913,61	87,67%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	453 390,00	174 836,74	38,56%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	12 500,00	112 500,00	110 884,68	98,56%	0,11%
926	Kultura fizyczna	68 000,00	79 700,00	71 396,61	89,58%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	47 881,43	79,80%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	309 745,00	43 037,69	13,89%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 500 000,00	942 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	95 587 935,17	103 418 837,29	97 677 010,65	94,45%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Rypińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

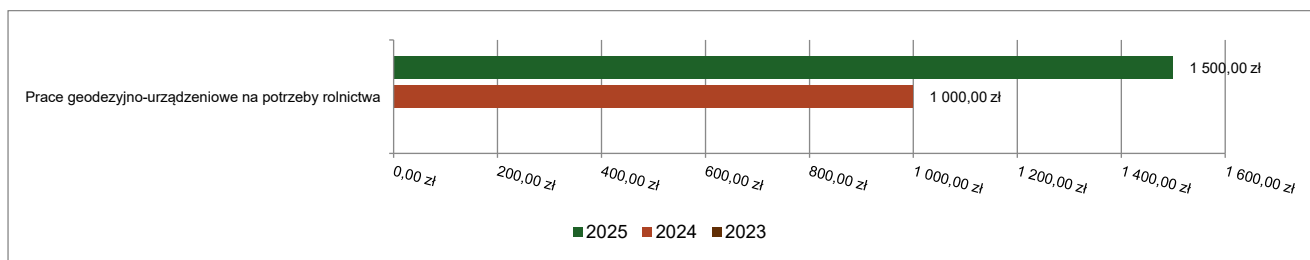


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (sporządzenie opinii i kontroli operatu przez klasyfikatora) w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

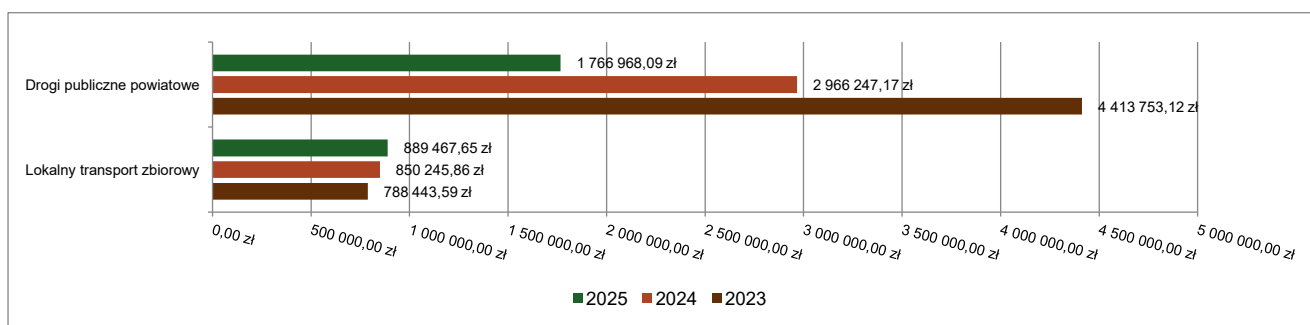


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 165 403,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 656 435,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 889 467,65 zł, co stanowi 64,51% planu rocznego wynoszącego 1 378 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych) w kwocie 698 972,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (wyplata rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) w kwocie 140 061,92 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50 433,44 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 766 968,09 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 1 786 593,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 715 686,38 zł (w tym: remonty środków trwałych 89 386,88 zł, remonty dróg 618 628,50 zł, pozostałe remonty 7 671 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 539 287,57 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 355 081,48 zł, zimowe utrzymanie dróg 171 801 zł, inne usługi 12 405,09 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 505 986,64 zł (w tym: paliwa 97 435,58 zł, sól drogowa 33 997,20 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 319 470,52 zł, części do remontów środków trwałych 27 753,83 zł, narzędzia i pozostałe materiały 27 329,51 zł);
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 6 007,50 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



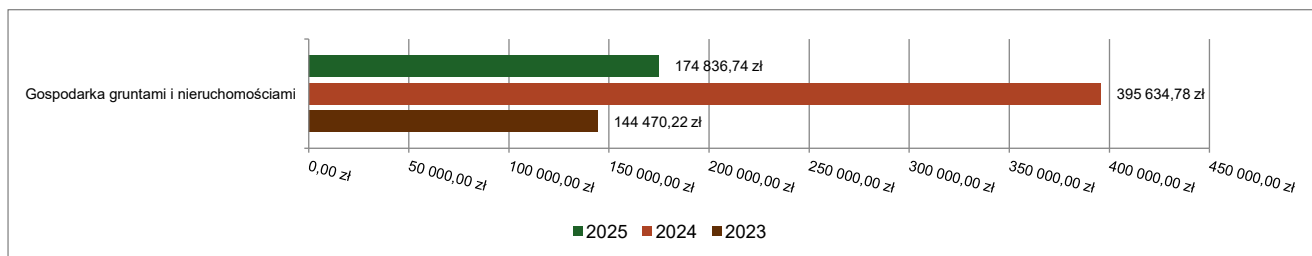
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 836,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 174 836,74 zł, co stanowi 38,56% planu rocznego wynoszącego 453 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 303,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) w kwocie 33 388,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 111,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 240,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 777,92 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 100,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 290,46 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 919,07 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 603,50 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 981,73 zł;
- o 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 107,24 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

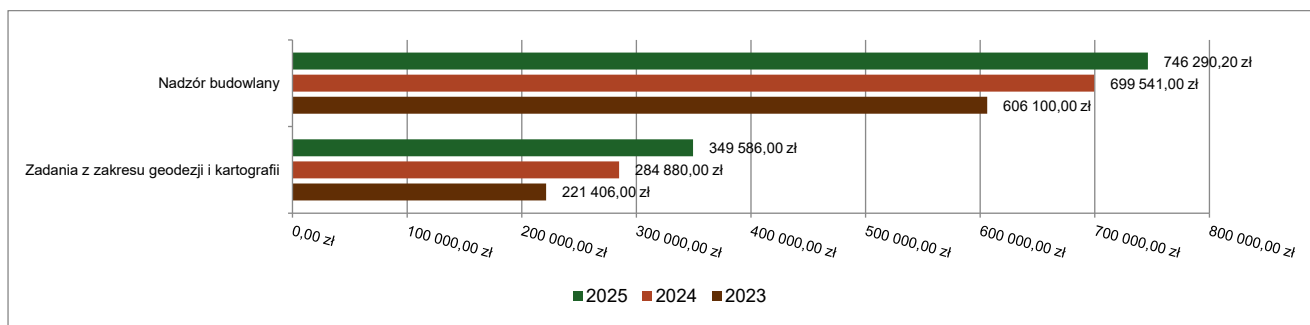


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 696,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 876,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 349 586,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 361 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (dostosowanie bazy danych EGiB do zapisów RMRPiT z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu rypińskiego w zakresie użytków gruntowych oraz budynków, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów) w kwocie 170 680,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 152,10 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 160,16 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 629,74 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie pn. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego”) w kwocie 1 964,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 746 290,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 746 290,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 388 960,63 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 438,88 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 874,10 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 330,60 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 122,37 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 751,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 592,13 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 201,82 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 191,32 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 687,79 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 058,92 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 698,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 126,89 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 672,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 583,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

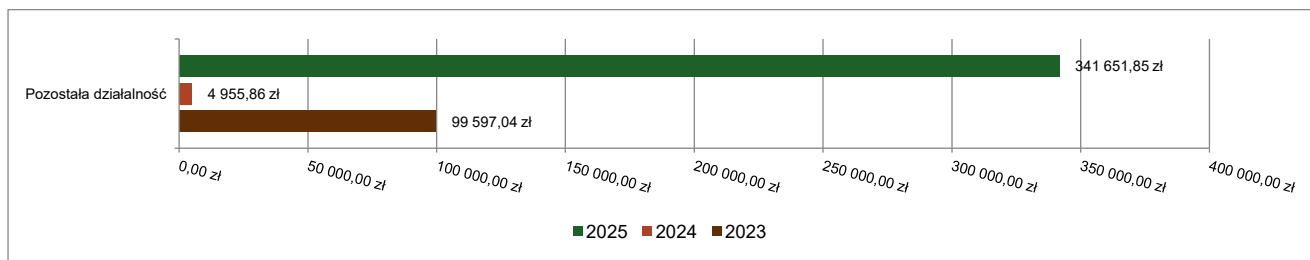


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 651,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 651,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 651,85 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 365 651,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach projektu „Cyberbezpieczny powiat rypiński” na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 113,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 510,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 098,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 930,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

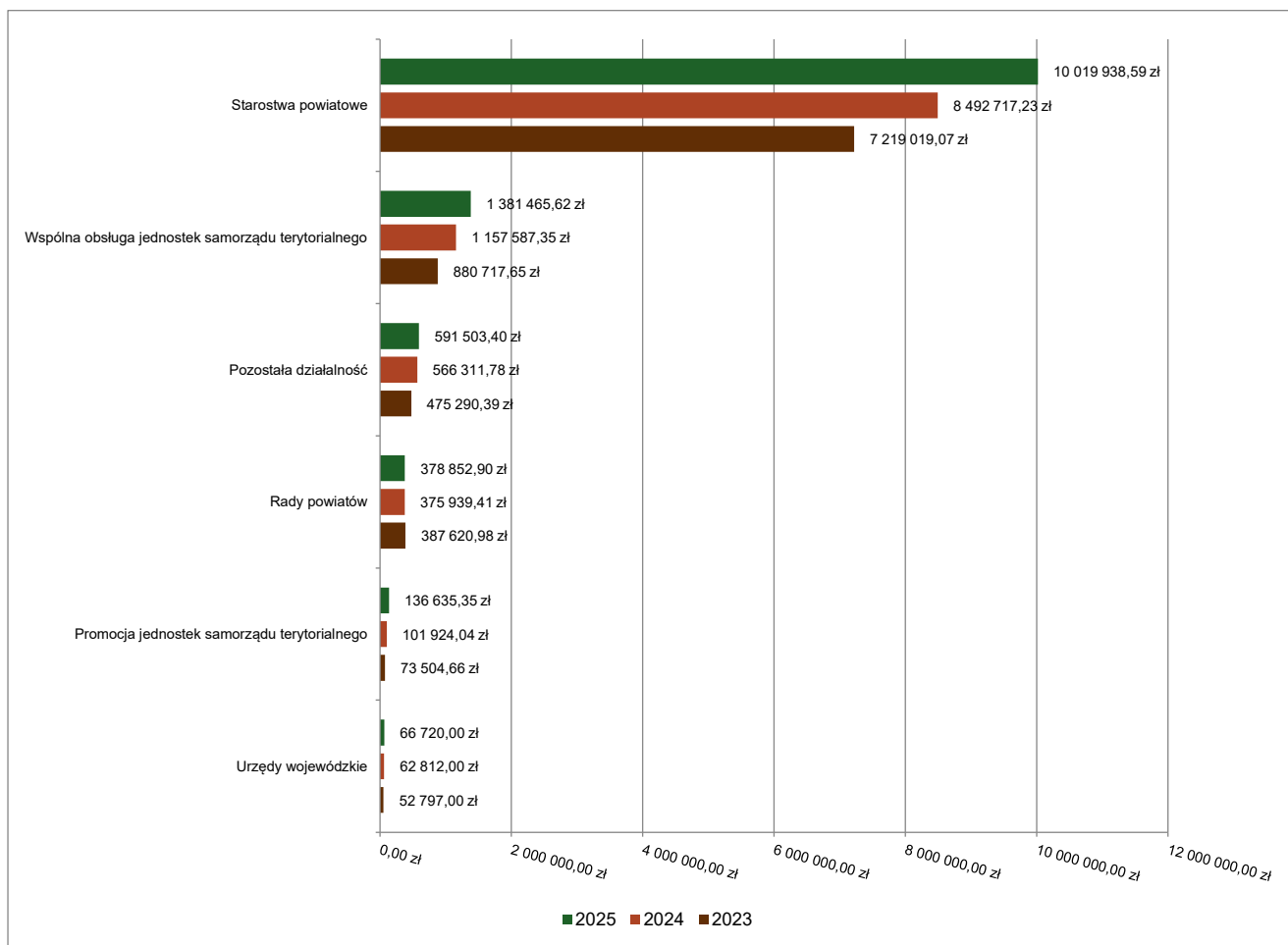
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 175 614,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 575 115,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 742,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 635,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,51 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 378 852,90 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 418 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych) w kwocie 364 642,33 zł;
 - zakup usług pozostałych (transmisja sesji, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przedłużenie licencji na Legistatora, pieczęć, statuetki dla radnych z okazji jubileuszu) w kwocie 13 680,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,56 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 019 938,59 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 10 428 196,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 439 366,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 133 199,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 953,05 zł (w tym: usługi pocztowe 119 665,84 zł, usługi informatyczne 59 040 zł, obsługa prawna 132 927,76 zł, programy i licencje 123 279,09 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 455 676,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414 462,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 693,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 123,06 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 174 728,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 296,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 549,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 72 814,38 zł (w tym: składki z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich 11 067,03 zł, Związku Samorządów Polskich 6 148,35 zł, ubezpieczenie majątku 55 129 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 215,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 659,06 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 262,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 651,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 037,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 409,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 568,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 298,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 714,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 081,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 610,99 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 526,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,44 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 635,35 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 170 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 96 197,26 zł (w tym: nagrywanie materiałów promocyjnych i ich emisja 10 698 zł, druk gazety 12 033 zł, życzenia, zaproszenia i kartki świąteczne 7 016,93 zł, statuetki, medale, tabliczki 6 324 zł, kalendarze 8 461,48 zł, gadżety 10 719,45 zł, banery 5 100 zł, pozostałe usługi związane z organizacją Ogólnopolskich Mistrzostw w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 20 432,15 zł, pozostałe 15 412,25 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe (realizacja i wykonanie programów informacyjno – promocyjnych powiatu rypińskiego, umowy o dzieło podczas Ogólnopolskich Mistrzostw w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) w kwocie 18 826,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 287,93 zł (namioty 8 597,70 zł, puchary, anioły, zestawy upominkowe, kwiaty itp. 8 690,23 zł);
 - nagrody konkursowe (Zawody Powiatowe OSP, Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) w kwocie 3 566,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 758,16 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty) wydatkowano kwotę 1 381 465,62 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 392 612,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 934 205,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 629,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 941,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 782,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 928,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 506,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 499,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 697,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 938,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 259,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 859,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 144,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 841,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 748,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 446,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 187,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 591 503,40 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 700 032,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 481 100,69 zł (w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych 389 739,64 zł, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych 85 241,13 zł, system informacji dla pasażerów 4 613,73 zł, tłumaczenie dokumentów 749,19 zł, karty wędkarskie 246 zł, legitymacje dla strażników społecznej straży rybackiej 511 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia (nalepki kontrolne, dzienniki budowy) w kwocie 62 711,38 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (holowanie pojazdów, ogłoszenia w prasie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji) w kwocie 27 516,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 724,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 673,08 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena pojazdów) w kwocie 1 392,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,24 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

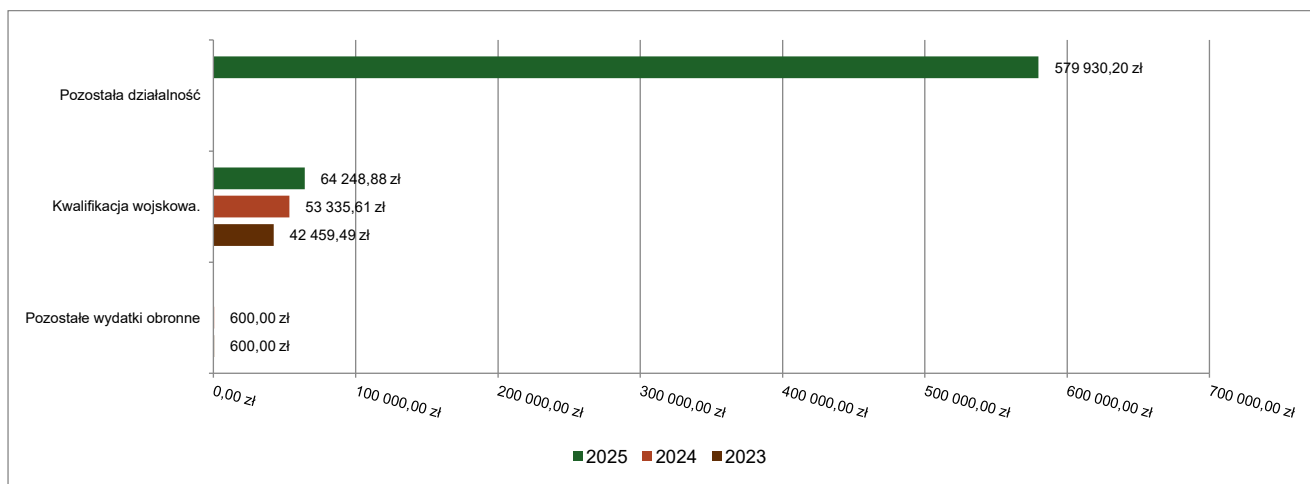


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 831,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 179,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 64 248,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 428,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 925,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 142,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 452,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 930,20 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 681 582,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupy w ramach zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie: nagrzewnice elektryczne, powerbank i zestaw oświetleniowy – 24 357,49 zł, na potrzeby KP PSP – 280 240,14 zł – wyposażenie ratowników, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne) w kwocie 304 597,63 zł;
 - zakup usług remontowych (w ramach zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby KP PSP) w kwocie 266 842,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej) w kwocie 8 490,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



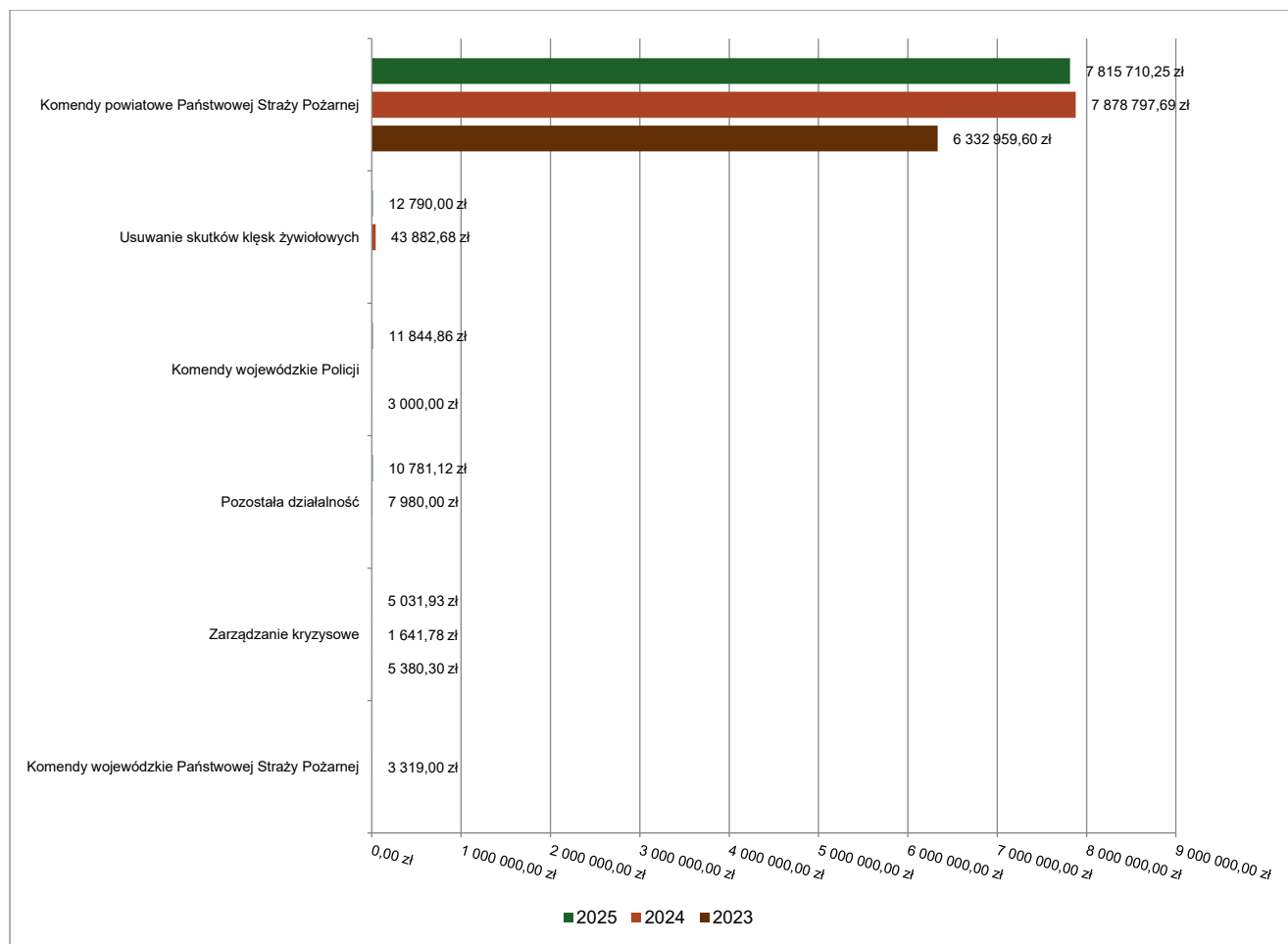
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 907 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 856 158,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 11 844,86 zł, co stanowi 59,22% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia samochodów służbowych) w kwocie 11 844,86 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 815 710,25 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 7 850 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 873 881,25 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 981 309,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 502 320,28 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 366 995,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336 490,86 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 275 914,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 111 688,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 240,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 039,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 305,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 671,09 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 32 907,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 129,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 044,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 091,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 140,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 815,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 065,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 779,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 720,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 039,05 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 3 467,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 271,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 712,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 222,16 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 031,93 zł, co stanowi 37,95% planu rocznego wynoszącego 13 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 366,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665,43 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia i umundurowania dla KP PSP zniszczonego podczas powodzi w 2024 r.) w kwocie 12 790,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 781,12 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 781,12 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



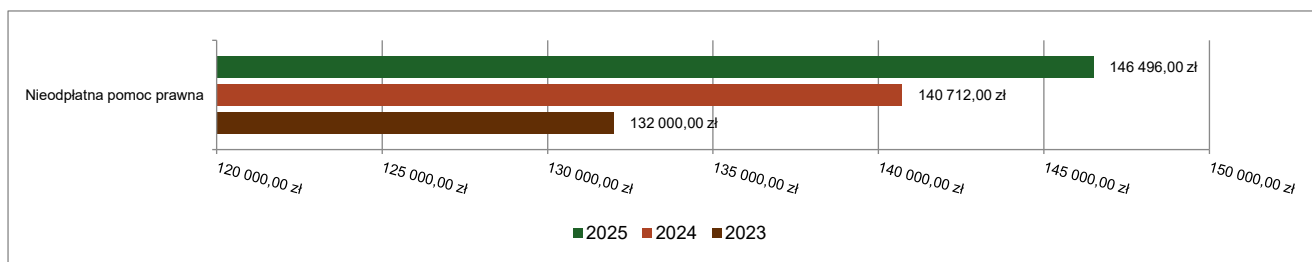
2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 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 (dotacja dla organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe, obsługującego jeden punkt pomocy prawnej) w kwocie 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 655,68 zł (wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów obsługujących drugi punkt pomocy prawnej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 908,33 zł (dodatki specjalne dla koordynatora i administratora obsługujących NPP);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 003,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 951,51 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 738,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,62 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

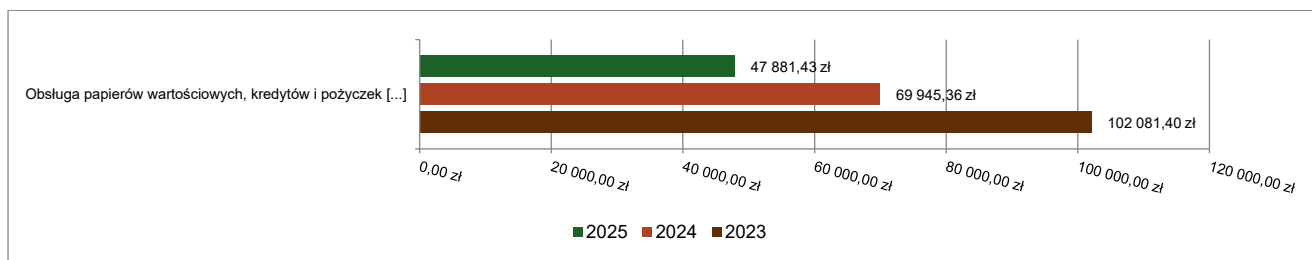


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 881,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,80%. 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 47 881,43 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) w kwocie 47 881,43 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane pierwotnie w kwocie 2 500 000 zł. W trakcie roku Zarząd Powiatu w Rypinie dokonał podziału rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne oraz rezerwy ogólnej w kwocie 1 558 000 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. plan niewykorzystanych rezerw przedstawiał się następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 942 000,00 zł;
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Z puli części oświatowej subwencji ogólnej finansowano w omawianym okresie szkolne i pozaszkolne (edukacyjna opieka wychowawcza) zadania oświatowe. Łącznie na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie przeznaczono kwotę 67 053 443,78 zł (w 2024 r. – 52 760 467,95 zł), tj. 47,23% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 53 000 066,55 zł (w 2024 r. – 50 360 768,61 zł), natomiast wydatki majątkowe – 14 053 377,23 zł (w 2024 r. – 2 399 699,34 zł). Poniesione w 2025 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 2 639 297,94 zł.

Kwota potrzeb oświatowych po zmianach stanowiła kwotę 44 436 032 zł (2024 r. – 41 805 095 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 2 462 163,39 zł, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 14 326 758,16 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą

61 224 953,55 zł (w tym dochody majątkowe 10 614 929,39 zł), natomiast łączne wydatki kwotą 67 053 443,78 zł (w tym: 14 053 377,23 zł wydatki inwestycyjne).

Należy podkreślić, iż do zadań oświatowych należą także wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, które klasyfikowane są w dz. 801 - Oświata i wychowanie, na które nie ma naliczonej subwencji oświatowej. W roku 2025 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 2 110 263,79 zł (2024 r. – 1 942 009,07 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 5 046 938,43 zł (2024 r. – 5 547 980,24 zł), a więc zarówno gmina miasta Rypin, jak i powiat rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1 468 337,32 zł.

Dochody na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Potrzeby oświatowe	- 44 436 032,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych,	- 6 173 992,16 zł
w tym:	
- dochody jednostek oświatowych oraz PPP	- 2 462 163,39 zł
- wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 21 000,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendia dla uczniów	- 15 000,00 zł
- dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u)	- 1 578 508,45 zł
- dotacja od Wojewody (na zakup podręczników)	- 20 382,44 zł
- dotacja z MEiN na program „Za życiem”	- 187 659,80 zł
- pozostałe dochody (rozdz. 80120, 80146, 80148, 80195, 85410)	- 203 585,30 zł
- dotacja dla OPW	- 29 000,00 zł
- dotacje na projekty unijne	- 1 656 692,78 zł
Razem dochody bieżące:	- 50 610 024,16 zł
3. Dochody majątkowe	- 10 614 929,39 zł
	<u>Razem dochody - 61 224 953,55 zł</u>

Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP - bieżące	- 48 893 173,22 zł
2. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz awanse	- 43 020,80 zł
3. Dodatkowe wydatki bieżące dotyczące pozostałych zadań oświatowych, w tym:	- 4 063 872,53 zł
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 2 841 056,20 zł
- dotacja dla niepublicznej SP w Dylewie na podręczniki	- 3 761,02 zł
- doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych	- 106 200,00 zł
- etat związkowca	- 53 751,60 zł
- PPP w Lipnie (orzeczenia dla dzieci słabowidzących, niewidzących, słabosłyszących)	- 8 800,00 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie – bieżące)	- 7 326,86 zł
- wydatki w ramach projektów unijnych	- 1 042 976,85 zł
Razem wydatki bieżące:	- 53 000 066,55 zł
4. Wydatki inwestycyjne	- 14 053 377,23 zł
	<u>Razem wydatki - 67 053 443,78 zł</u>

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki:

- o Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chęłmickiego w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie,
- o Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rypinie.

W 2025 roku w szkołach realizowane były projekty:

- o finansowane ze środków budżetu państwa – program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w ramach którego Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel w 2025 roku to 187 659,80 zł;
- o z dofinansowaniem ze środków PFRON zakończono realizację projektu polegającego na „Przebudowie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół

nr 3 w Rypinie” w kwocie 128 063,45 zł, z tego ze środków PFRON 64 929,39 zł, a ze środków własnych 63 134,06 zł;

- dofinansowane ze środków budżetu państwa – przedsięwzięcie Ministra Obrony Narodowej polegające na zakupie pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego. Szkoła zakupiła pakiet ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I za kwotę 36 250 zł, z tego z dotacji celowej wydatkowano 29 000 zł, a ze środków własnych 7 250 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (ZS Nr 2 i ZS Nr 3) „Zawodowcy na start”, w ramach którego poniesiono wydatki na łączną kwotę 666 527,24 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (ZS Nr 1) „Akademia wiedzy i umiejętności”, w ramach którego poniesiono wydatki na łączną kwotę 363 698,40 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych (ZS Nr 5) „Halo! Jestem tutaj”, w ramach którego poniesiono wydatki na łączną kwotę 12 751,21 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 330 372,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 070 540,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

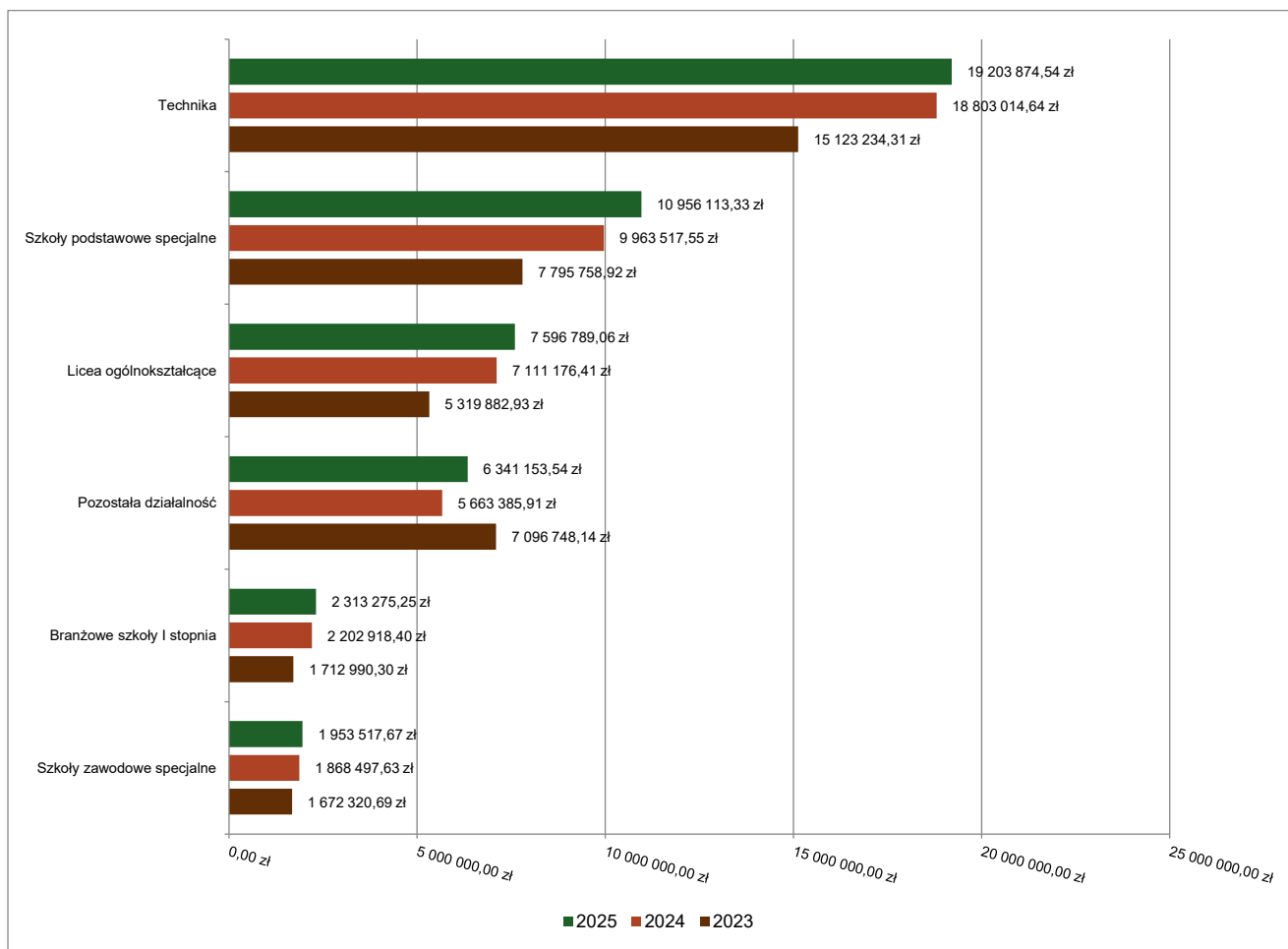
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 10 956 113,33 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 11 062 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 615 790,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 2 841 056,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 360 123,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048 200,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 344 973,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286 115,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 020,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 547,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 237,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 265,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 312,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 288,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 330,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 977,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 456,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 710,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 610,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 352,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 044,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 637,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 576,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 239,49 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 19 203 874,54 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 19 542 444,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 966 897,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 415 140,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 528 284,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 969 182,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 762 177,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 409 335,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282 287,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281 624,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 092,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 382,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 285,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 597,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 065,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 940,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 300,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 302,39 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 18 973,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 068,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 731,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 181,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 357,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 205,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 773,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 930,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 575,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 063,50 zł;
- honoraria w kwocie 80,14 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 2 313 275,25 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 348 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 559 173,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 860,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 569,43 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 90 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 145,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 484,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 533,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 040,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 248,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 442,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 284,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 196,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 797,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 856,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 354,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 308,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 596 789,06 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 7 723 099,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 851 123,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940 724,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 428,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 369 538,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 418,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 029,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 033,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 558,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 668,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 124,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 725,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 398,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 615,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 198,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 436,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 288,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 951,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 593,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 011,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 806,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 181,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 685,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 82,00 zł;

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 384 366,20 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 398 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 817 251,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 023,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 760,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 115,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 083,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 079,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 288,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 479,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 869,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 583,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 552,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 754,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 934,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 846,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 543,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 202,65 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 953 517,67 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 969 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 404 039,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 869,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 510,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 553,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 394,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 454,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 129,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 421,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 324,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 760,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 793,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 619,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 176,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 644,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63,71 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 189 891,20 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 219 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 108,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 208,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 970,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 393,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 951,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 280,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 167 095,64 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 171 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 549,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 999,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 349,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 748,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 128,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 707,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 193,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 262,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 606,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 371,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,17 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 300,80 zł, co stanowi 20,65% planu rocznego wynoszącego 190 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 376,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 924,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 535 494,78 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 537 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 998,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 273,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 790,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 143,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 849,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 440,00 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 369 286,46 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 379 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 291 544,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 116,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 482,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 143,33 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 382,44 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 22 501,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 456,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 3 761,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 341 153,54 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 6 765 271,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700 256,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 660 747,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 586 965,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 444 290,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 889,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 273,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 973,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 305 020,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231 169,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 806,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 023,11 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53 751,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 516,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 677,07 zł;
 - honoraria w kwocie 12 004,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 013,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 942,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 248,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 129,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 859,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 043,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 825,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 571,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 095,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 243,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 818,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



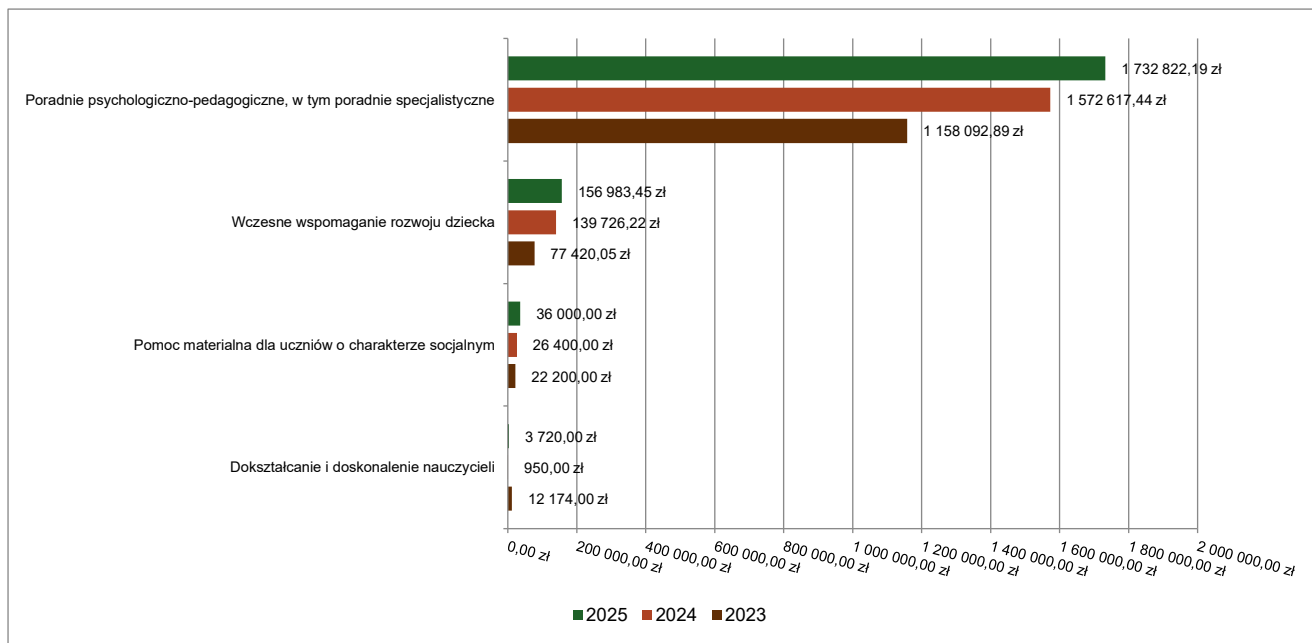
2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 037 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 929 525,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 156 983,45 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 204 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 655,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 402,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 339,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 767,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 701,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 266,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,48 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 732 822,19 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 776 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 075 407,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 140,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 452,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 424,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 956,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 114,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 807,40 zł;

- zakup energii w kwocie 25 600,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 007,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 360,53 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla PPP w Lipnie na wydawanie orzeczeń dla dzieci słabowidzących, niewidzących, słabosłyszących w kwocie 8 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 313,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 048,48 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 836,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 719,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 614,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 408,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,59 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 720,00 zł, co stanowi 17,59% planu rocznego wynoszącego 21 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 720,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

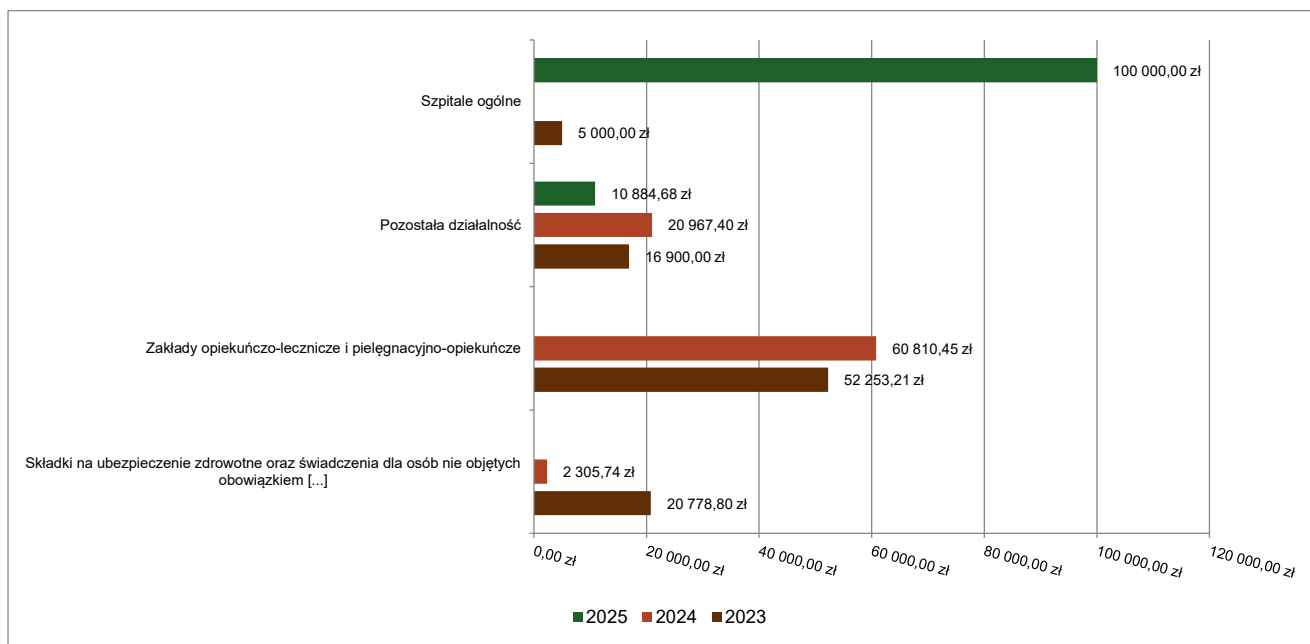


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 884,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ciągów komunikacyjnych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie) w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 884,68 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 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 9 993,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 384,18 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 771 548,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 274 425,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 254 170,41 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 5 471 681,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 120 547,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559 734,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468 548,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 297 161,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 385,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 198,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 428,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 626,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 606,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 530,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 947,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 620,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 093,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 044,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 6 202,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 797,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 197,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 380,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119,94 zł;

Stan mieszkańców na 31.12.2025 r. wynosił 50 osób (w tym: 4 osoby na starych zasadach, częściowo dotowanych przez Urząd Wojewódzki oraz 46 osób na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określona jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosiła do m-ca lutego 7.176,49 zł i od miesiąca marca 8.177,89 zł, z czego 70% od swojego dochodu pokrywa mieszkaniec Domu, a różnicę między średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa rodzina lub gmina, z której pochodzi mieszkaniec. Na dzień 31.12.2025 r. zatrudnienie w Jednostce przedstawiało się następująco: administracja – 4 osoby, Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy – 21 osób, Dział Gospodarczy – 10 osób, ponadto w roku 2025 zadania powierzano 4 pielęgniarkom w tym 2 w ramach umów zleceń i 2 w ramach współpracy gospodarczej. Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne prowadzone było w ramach umowy o pracę. Kapelan posługę duszpasterską sprawował nieodpłatnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Jednostki wynosi nie mniej niż 0,5% (od 22.02.2017r.) na jednego mieszkańca. Na dzień 31.12.2025 r.

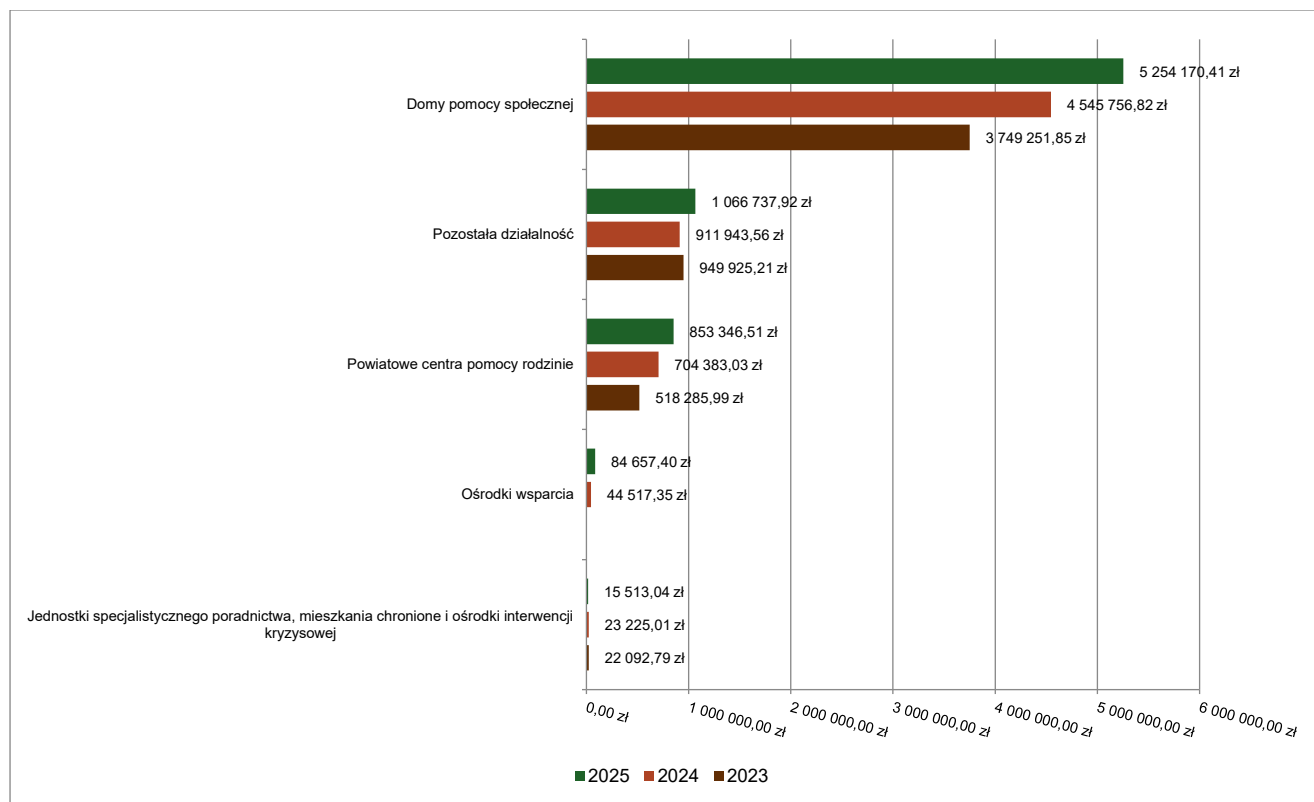
zatrudnionych było 35 osób, z tego włączonych do ZTO było 34 pracowników - 31 etatów, tak więc wskaźnik zatrudnienia w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Domu wyniósł 0,68 (34 osoby: 50 mieszkańców).

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 84 657,40 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 86 798,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Dziennego Domu Pobytu „Senior+”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 628,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 663,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 365,33 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 853 346,51 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 877 760,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 552,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 530,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 642,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 950,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 259,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 479,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 390,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 457,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 746,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 985,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 576,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 538,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 917,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 884,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 643,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,90 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 15 513,04 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 23 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 724,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 444,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,23 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 066 737,92 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 1 312 047,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 299,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 408,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 585,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 780,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 416,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 291,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 480,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 783,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 616,31 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 955,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 821,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 612,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 460,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 427,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 177,96 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 100,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 983,31 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 972,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 443,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie funkcjonuje od sierpnia 2021 r. Średniomiesięcznie w placówce w 2025 r. przebywało 26 osób. Funkcjonowanie DDP „Senior+” w 2025 możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” w kwocie 870 915,46 zł, środkom rządowym w ramach programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 69 120 zł, odpłatności za pobyt i pozostałym dochodom w kwocie 39 536,14 zł oraz środkom własnym samorządu powiatowego w kwocie 80 777,75 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



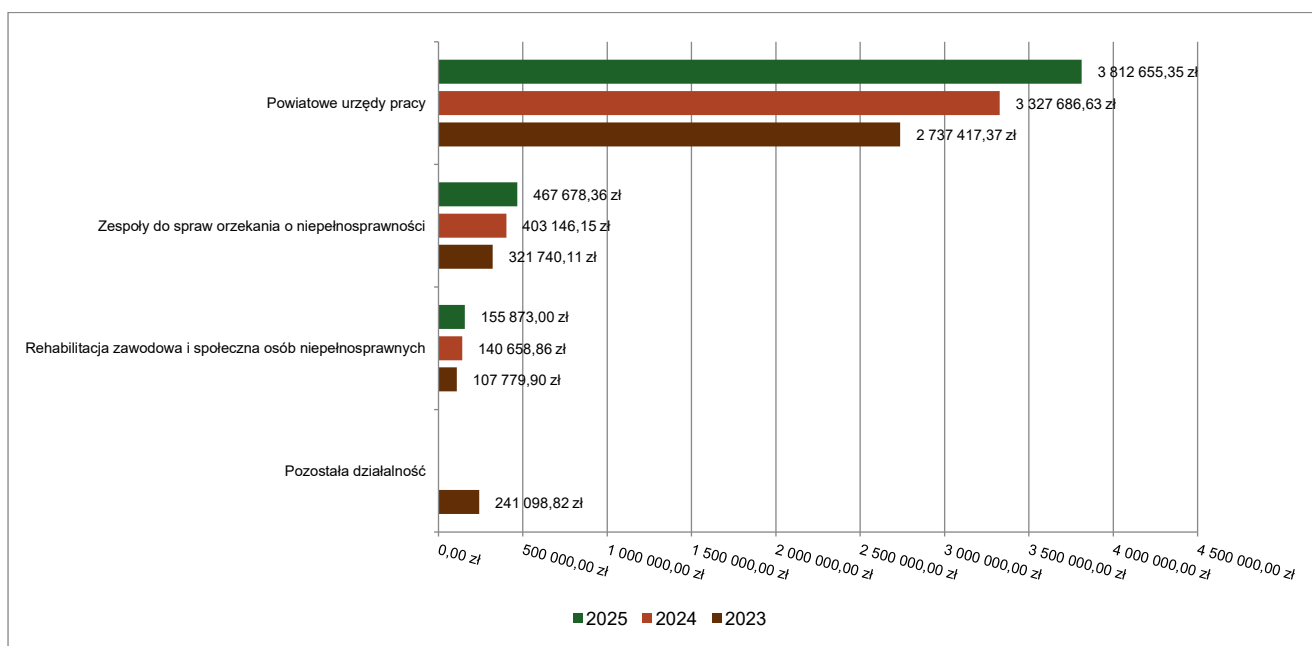
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 574 027,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 436 206,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 155 873,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 136 873,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 000,00 zł;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 467 678,36 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 493 602,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji – wydano 1513 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 163 orzeczenia dla osób przed 16 rokiem życia) w kwocie 167 220,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 424,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 228,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 836,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 767,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 364,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 033,61 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 671,80 zł;
- zakup energii w kwocie 4 630,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 497,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 496,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 424,38 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 812 655,35 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 3 924 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 833 113,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497 072,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 657,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 038,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 124,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 247,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 649,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 299,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 873,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 217,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 776,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 697,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 881,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 828,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 708,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 305,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 214,30 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 804 451,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 914 948,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 561 452,48 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 3 228 495,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 154 401,39 zł;
Przeznaczone zostały przede wszystkim na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, z tego na comiesięczną pomoc dla dzieci umieszczonych w:
 - spokrewnionych rodzinach zastępczych – 177 146,84 zł (13 rodzin, w których przebywało 17 dzieci),
 - niezawodowych rodzinach zastępczych – 240 436,08 zł (9 rodzin, w których przebywało 16 dzieci),

- - zawodowych rodzinach zastępczych – 326 436,27 zł (4 rodzin, w których przebywało 17 dzieci),
- - trzech rodzinnych domach dziecka – 327 408,20 zł, w których przebywało 23 dzieci,
- - pomoc na kontynuację nauki dla 5 wychowanków 43 010 zł,
- - pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków 39 964 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 684 756,50 zł;
 - umowy zlecenia dla 4 osób będących zawodowymi rodzinami zastępczymi, dla 3 osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz 7 osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dla organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 251 903,48 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przekazana do powiatów i miast na prawach powiatu, w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu) w kwocie 239 893,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 156,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 820,00 zł;
 - usługi pocztowe 9 800 zł, pokryto także koszty specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na kwotę 2 850 zł, wykonano 4 badania diagnostyczne kandydatów na rodzinę zastępczą 2 400 zł, 17 badań diagnostycznych funkcjonujących rodzin zastępczych 6 290 zł, 6 diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 2 880 zł, omówiono 4 opinie o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 600 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 401,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 902,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 953,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 172,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 603,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 594,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 989 569,33 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 4 157 884,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 411 816,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 753,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 393,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 155 652,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 126,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 511,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 824,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 966,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 229,51 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 151,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 142,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 893,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 292,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 638,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 137,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 123,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 130,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 211,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 624,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 977,07 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 762,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 209,60 zł.

Dom Dziecka w Rypinie przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do uzyskania pełnoletności, a w przypadku kontynuacji nauki przez wychowanka do momentu ukończenia przez niego szkoły. Na dzień 31.12.2025 r. w przebywało w nim 15 wychowanków, w tym 10 wychowanków z naszego powiatu oraz 5 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu żnińskiego - 4, powiatu chełmińskiego - 1).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

- dyrektor - 1 etat
- wychowawcy + pracownik socjalny – 7,5 etatu
- psycholog - 0,25 etatu
- pedagog – 0,5 etatu

- o administracji i obsługa - 6,5 etatu
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2025 roku wynosił 10 083,33zł (w 2024 r. 9 036,84 zł).

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego na dzień 31.12.2025 r. przebywało 14 wychowanków, w tym 13 wychowanków z naszego powiatu oraz 1 wychowanek z powiatu kolskiego.

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

- o wychowawcy + pracownik socjalny – 8,5 etatu
- o pedagog – 1 etat
- o pracownik obsługi – 0,5 etatu
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2025 roku wynosił 7 524,22 zł (w 2024 r. 7 226,10 zł). Placówka działa od 1 kwietnia 2021 r.

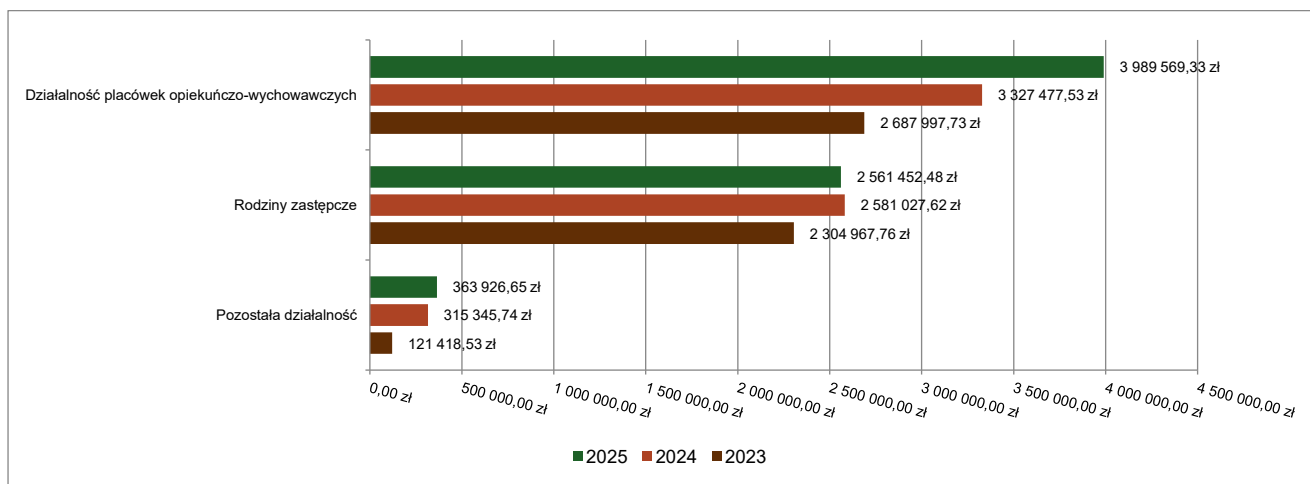
Na kieszonkowe dla dzieci wydatkowano kwotę 23 120 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki (realizowane z budżetu PCPR) w zakresie pomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 51 031,80 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki dla 4 osób – 18 558,80 zł, świadczenie na usamodzielnienie dla 4 osób – 32 473 zł..

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 926,65 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 418 071,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 234 826,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 042,52 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 165,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 139,97 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 490,59 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 285,20 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 253,35 zł.

W tym rozdziale realizowane były następujące projekty:

- o z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa „Rodzina w Centrum Etap I”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota wydatkowanych środków w 2025 r. – 349 301,45 zł. W ramach projektu prowadzone były:
 - specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 225 godzin, psychologiczne 340 godzin, logopedyczne 93 godziny),
 - 125 godzin mediacji rodzinnych,
 - 53 godziny terapii rodzinnej,
 - 4 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
 - 5 spotkania w ramach warsztatów dla rodzin,
 - 5 zajęć animacyjnych dla dzieci,
 - 5 spotkań w ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 - 1 cykl warsztatów „Moje emocje”,
 - 1 turnus półkolonii 5 dni dla 10 dzieci – zajęcia profilaktyczne,
 - 100 godzin zajęć wyrównujących braki szkolne/korepetycje,
 - 6 godzin spotkań superwizji rodzin zastępczych,
 - 1 wyjazd edukacyjno-terapeutyczny dla rodzin,
 - działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży (2 spotkania w ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży, 2 spotkania grupy dla młodzieży).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

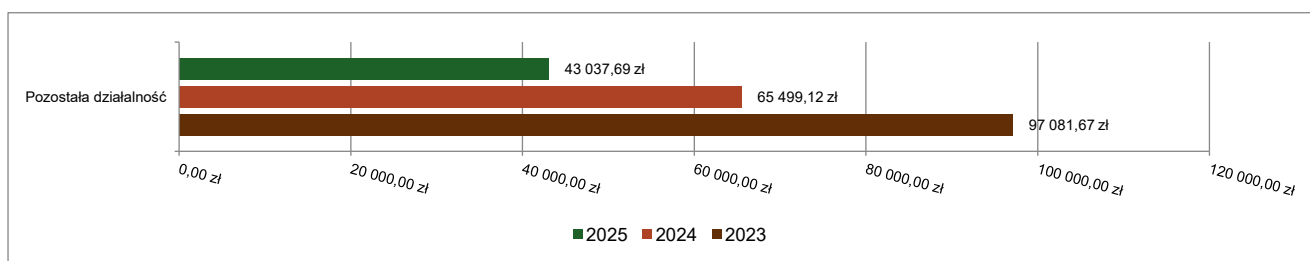


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 037,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 037,69 zł, co stanowi 13,89% planu rocznego wynoszącego 309 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (pomiar emisji hałasu nad jeziorami) w kwocie 17 835,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 687,84 zł (w tym: 7 020 zł prace pielęgnacyjne roślin, 5 667,84 zł na abonament za sensory jakości powietrza);
 - 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 8 990,93 zł;
 - nagrody konkursowe (w powiatowym konkursie ekologicznym) w kwocie 3 523,92 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



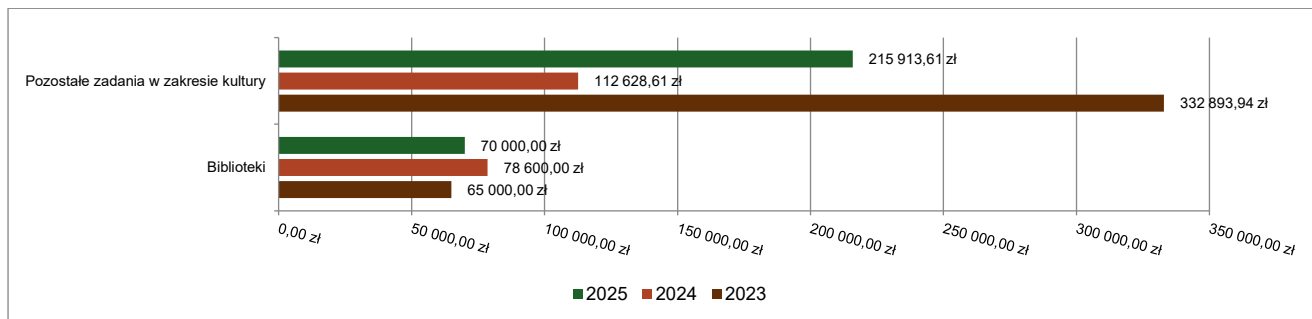
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 913,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 215 913,61 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 256 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na organizację obchodów Dni Powiatu Rypińskiego, Dożynek Powiatowych i Targów Rypin AGRA, obchodów Narodowego Święta Niepodległości, koncertu Bożonarodzeniowego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 872,07 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 19 984,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 303,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 172,94 zł;

- honoraria w kwocie 7 120,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

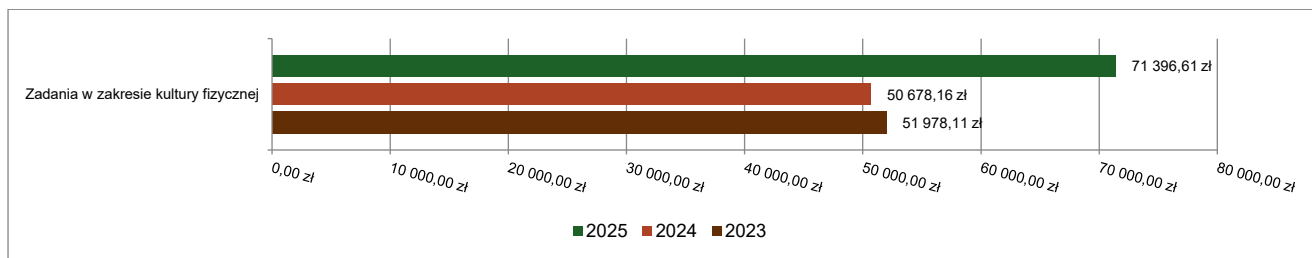


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 396,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 71 396,61 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 79 700,00 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 39 996,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (stypendia sportowe) w kwocie 31 400,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 44 307 107,76 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 652 909,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Rypińskim 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	14 990 782,00	21 882 189,38	21 726 192,60	99,29%	49,04%
801	Oświata i wychowanie	14 980 158,00	14 054 115,00	14 053 377,23	99,99%	31,72%
851	Ochrona zdrowia	5 064 310,00	5 845 668,00	5 845 667,42	100,00%	13,19%
752	Obrona narodowa	0,00	1 653 700,00	1 488 687,00	90,02%	3,36%
855	Rodzina	250 000,00	460 000,00	459 282,00	99,84%	1,04%
720	Informatyka	322 263,20	220 781,81	220 781,81	100,00%	0,50%
750	Administracja publiczna	284 000,00	220 595,00	220 594,50	100,00%	0,50%

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	20 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,32%
710	Działalność usługowa	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00%	0,26%
852	Pomoc społeczna	0,00	59 000,00	35 665,20	60,45%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 441 513,20	44 652 909,19	44 307 107,76	99,23%	100,00%

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

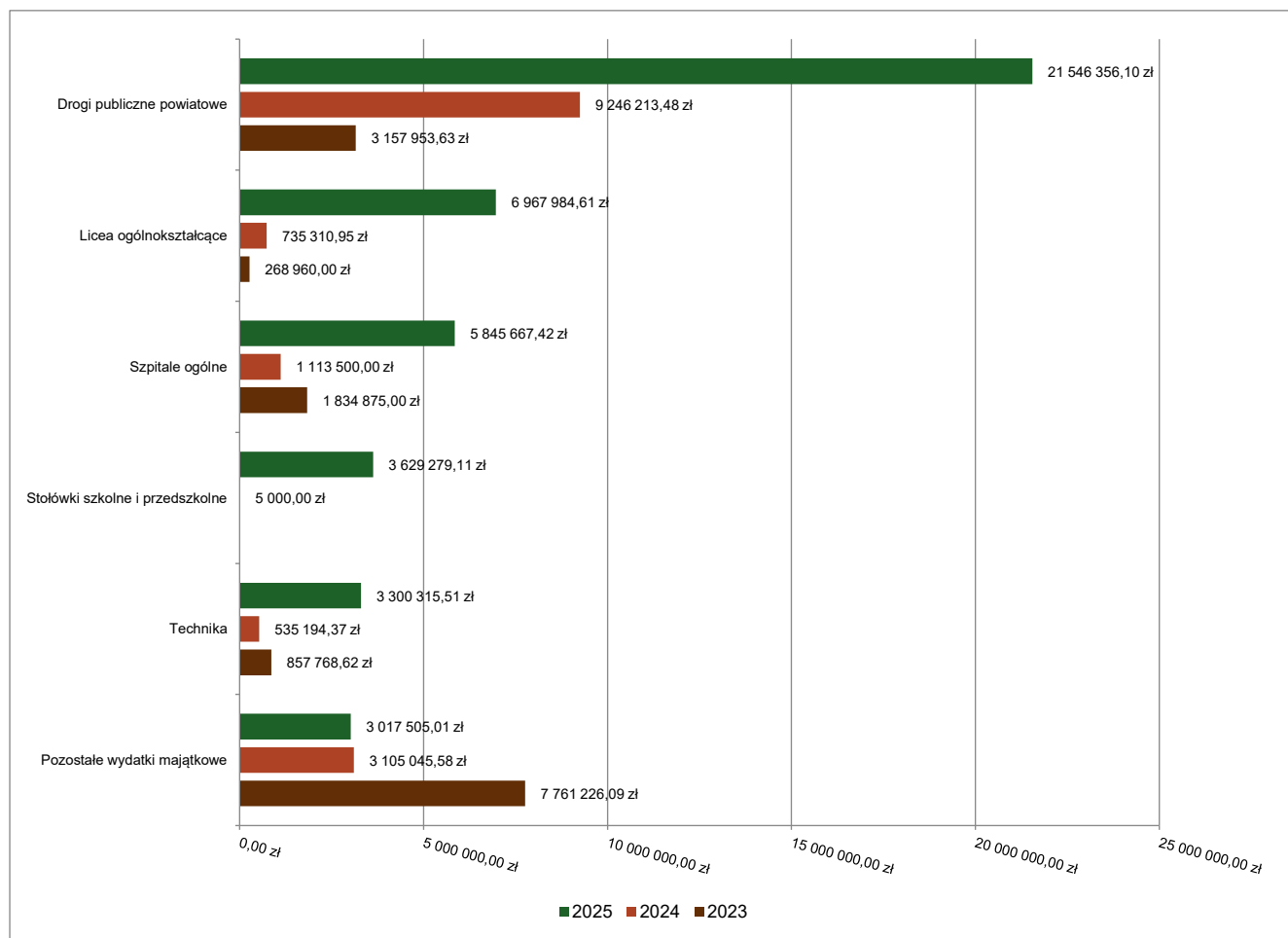
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Wydatki na zakup i objęcie akcji spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,05
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	126 075,00	72 262,50	57,32	0,16
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	87 754,00	87 574,00	99,80	0,20
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin - Pręciki na odcinku Kowalki - Pręciki oraz nr 2215C Dylewo - Rogowo w m. Pręciki	0,00	1 261 261,38	1 261 261,38	100,00	2,85
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin - Pręciki na odcinku Kowalki - Pręciki oraz nr 2215C Dylewo - Rogowo w m. Pręciki - odszkodowania	0,00	389 018,00	387 661,00	99,65	0,87
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta-Chojno na odcinku Somsior - Huta-Chojno - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	0,00	57 810,00	57 810,00	100,00	0,13
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Ruda	0,00	357 950,00	357 949,29	100,00	0,81
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	14 240 000,00	14 240 000,00	14 165 144,30	99,47	31,97
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - odszkodowania	313 153,00	761 820,00	758 665,45	99,59	1,71
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin - Pręciki na odcinku Kowalki - Pręciki oraz nr 2215C Dylewo - Rogowo w miejscowości Pręciki - odszkodowania	0,00	192 397,00	169 963,00	88,34	0,38
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin - Pręciki na odcinku Kowalki - Pręciki oraz nr 2215C Dylewo -	0,00	3 866 860,00	3 866 859,18	100,00	8,73

Dział	Rozdział	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 %)
		Rogowo w miejscowości Pręczki etap 2 od km 1+463,00 do km 3+639,26					
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C na odcinku Skrwilno - granica województwa - odszkodowania	0,00	45 865,00	45 865,00	100,00	0,10
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,00	0,09
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj. /Szczutowo/ polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów od km 2+715 do km 3+700 – opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	59 409,00	59 409,00	100,00	0,13
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	82 654,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2116 C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże w m. Radziki Duże na długości 0,6 km – opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej	100 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00	0,04
600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji	115 000,00	112 545,00	112 545,00	100,00	0,25
600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie	0,00	150 000,00	149 998,50	100,00	0,34
600	60014	Zakup głowicy do rozdrabniania gałęzi dla ZDP w Rypinie	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00	0,10
600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej dla ZDP w Rypinie	0,00	49 000,00	48 800,00	99,59	0,11
710	71015	Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby PINB w Rypinie	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00	0,26
720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	322 263,20	220 781,81	220 781,81	100,00	0,50
750	75020	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	250 000,00	190 896,00	190 896,00	100,00	0,43
750	75020	Przebudowa parteru budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	14 699,00	14 698,50	100,00	0,03
750	75020	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-
752	75295	Budowa magazynu ochrony ludności	0,00	971 700,00	971 700,00	100,00	2,19
752	75295	Zakup 12 łóżek medycznych	0,00	144 999,96	0,00	0,00	0,00
752	75295	Zakup 2 defibrylatorów Lifepack	0,00	250 000,04	250 000,00	100,00	0,56
752	75295	Zakup monitora funkcji życiowych	0,00	12 000,00	11 988,00	99,90	0,03
752	75295	Zakup namiotu rozkładanego	0,00	50 000,00	29 999,00	60,00	0,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	75295	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym dla KP PSP w Rypinie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,34
752	75295	Zakup trzech aparatów do płukania ran	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,17
754	75410	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,05
754	75411	Zakup dwóch zestawów komputerowych do stanowiska kierowania w KP PSP w Rypinie	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,05
754	75411	Zakup myjki wysokociśnieniowej spalinowej dla KP PSP w Rypinie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,04
754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego SLR dla KP PSP w Rypinie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,18
801	80115	Przebudowa pomieszczeń sanitarno - higienicznych w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chęłmickiego w Rypinie	0,00	128 064,00	128 063,45	100,00	0,29
801	80115	Rozbudowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chęłmickiego w Rypinie	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,11
801	80115	Wykonanie nagłośnienia na boisku wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska	0,00	31 590,00	31 589,08	100,00	0,07
801	80115	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	3 054 158,00	3 092 663,00	3 092 662,98	100,00	6,98
801	80120	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	6 622 000,00	6 622 000,00	6 622 000,00	100,00	14,95
801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	0,00	346 000,00	345 984,61	100,00	0,78
801	80140	Przebudowa budynku Warsztatów Kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,03
801	80148	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat	5 304 000,00	3 630 000,00	3 629 279,11	99,98	8,19
801	80195	Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego w Rypinie	0,00	140 798,00	140 798,00	100,00	0,32
851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	5 064 310,00	5 845 668,00	5 845 667,42	100,00	13,20
852	85202	Zakup pralnicy do Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu	0,00	39 000,00	34 440,00	88,31	0,08
852	85295	Budowa instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	0,00	20 000,00	1 225,20	6,13	0,01
855	85510	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Rypinie	250 000,00	460 000,00	459 282,00	99,84	1,04

Dział	Rozdział	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 %)
921	92120	Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie	410 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		Razem wydatki inwestycyjne	36 441 513,20	44 652 909,19	44 307 107,76	99,23	100,00

Wykres 36: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



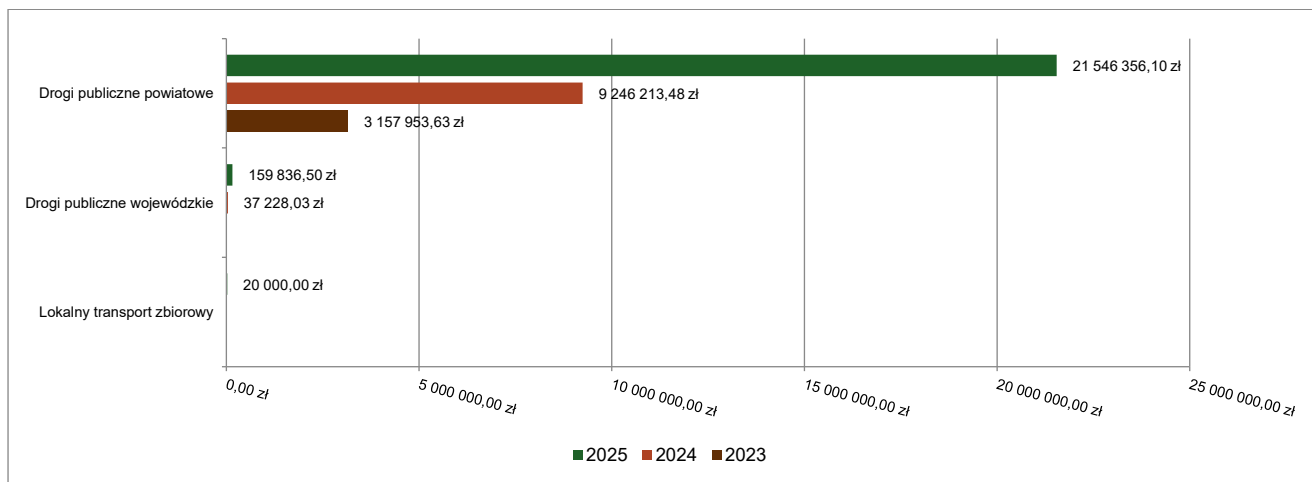
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 882 189,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 726 192,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.) w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 836,50 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 213 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 574,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 72 262,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 546 356,10 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 21 648 360,38 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 14 060 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 879 403,15 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 606 952,95 zł.

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

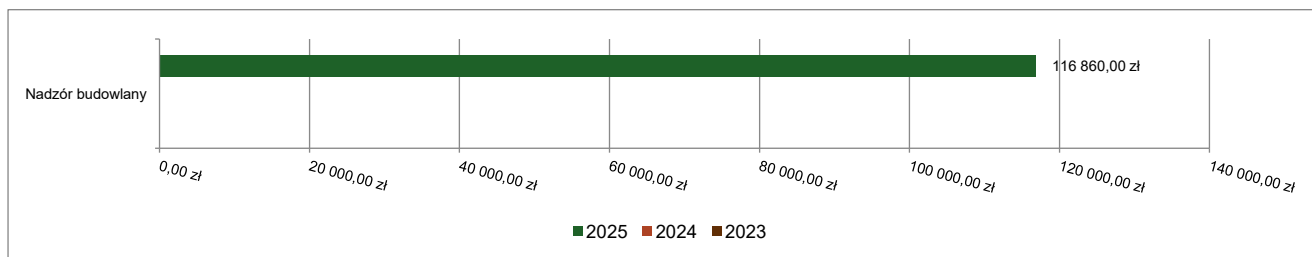


2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 116 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 860,00 zł.

Wykres 38: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

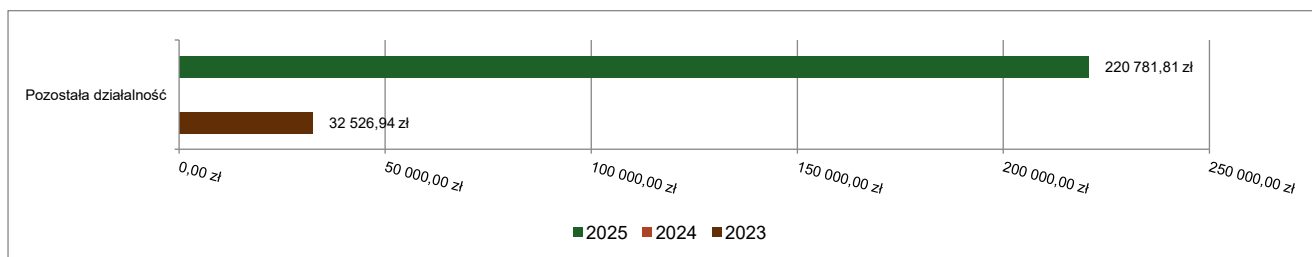


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 781,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 781,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 781,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 781,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w ramach projektu Cyberbezpieczny powiat rypiński) w kwocie 220 781,81 zł.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

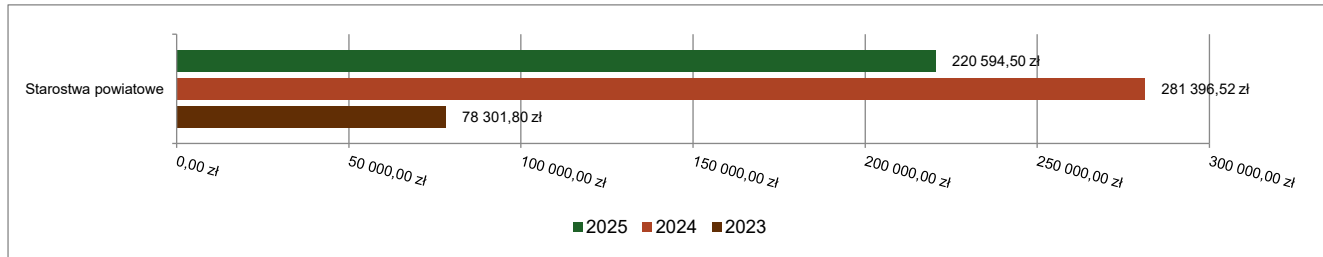


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 594,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 220 594,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 594,50 zł;

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

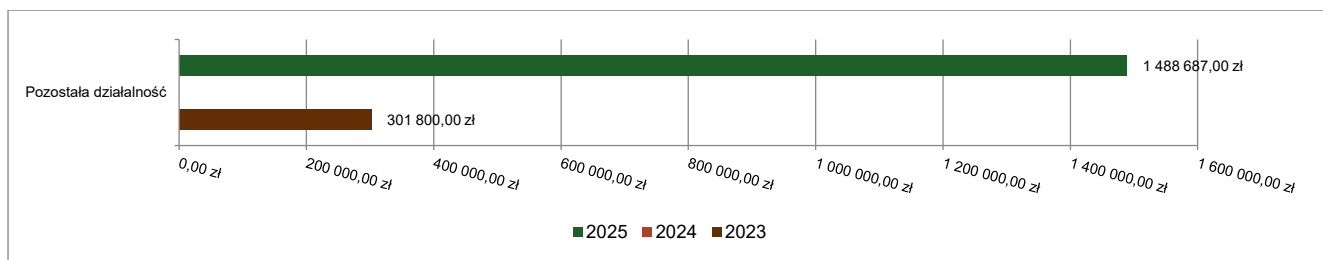


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 488 687,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 488 687,00 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 1 653 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 971 700,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 516 987,00 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

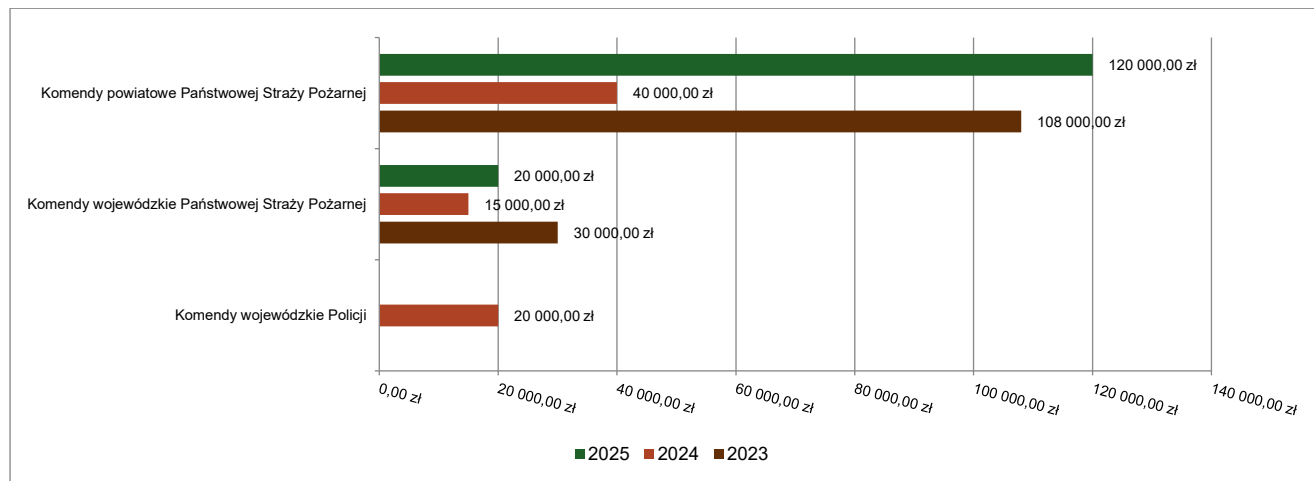


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wpłata za Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu) w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

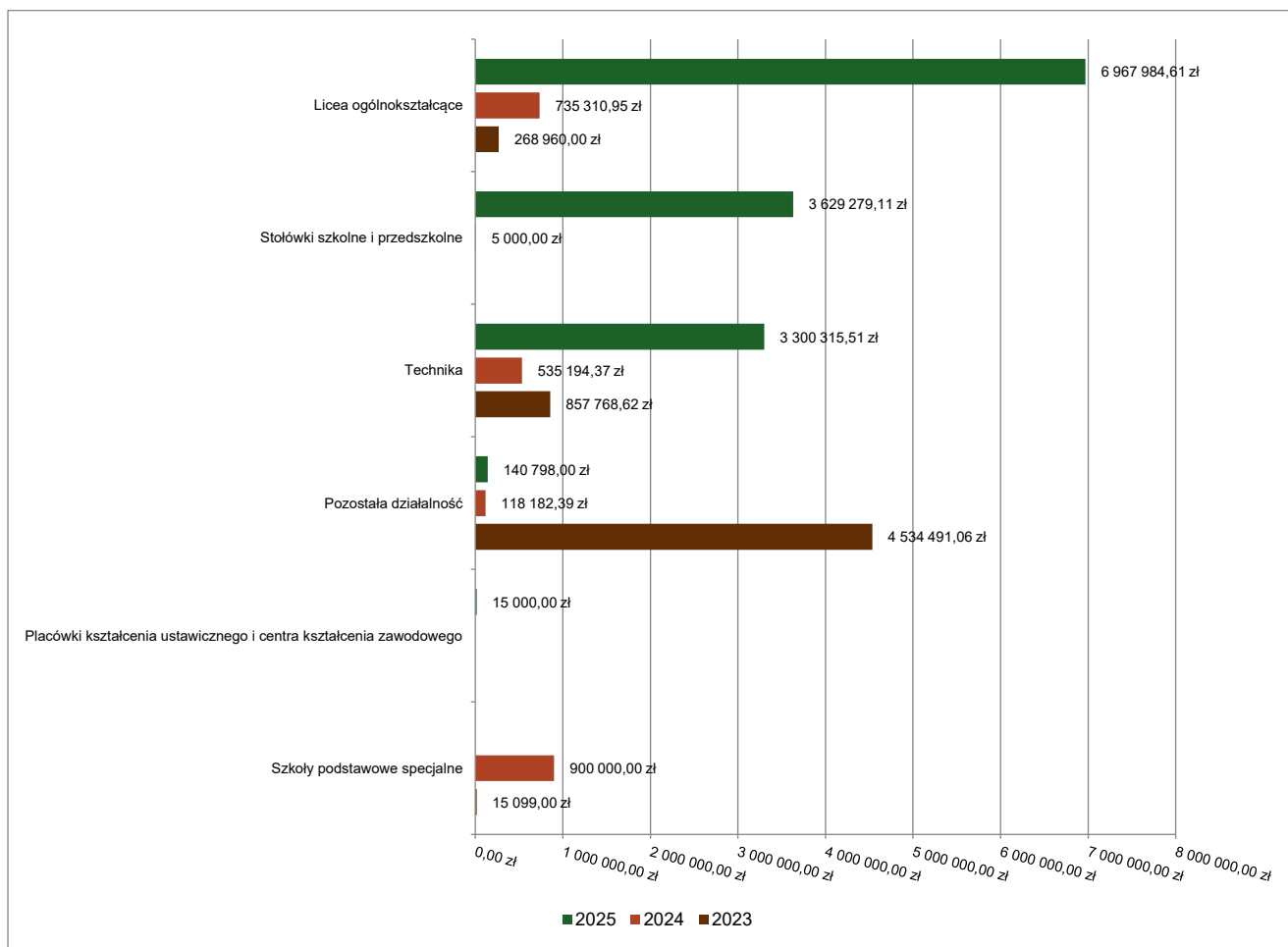


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 054 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 053 377,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 3 300 315,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300 317,00 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 1 980 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 320 315,51 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 967 984,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 968 000,00 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 6 570 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 397 984,61 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 629 279,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 630 000,00 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 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 629 279,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 798,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

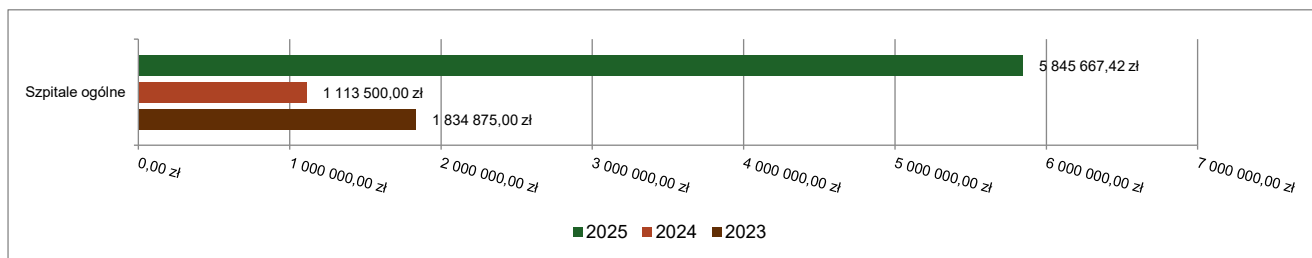


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 845 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 845 667,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 5 845 667,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 845 668,00 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 5 655 180,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 487,02 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

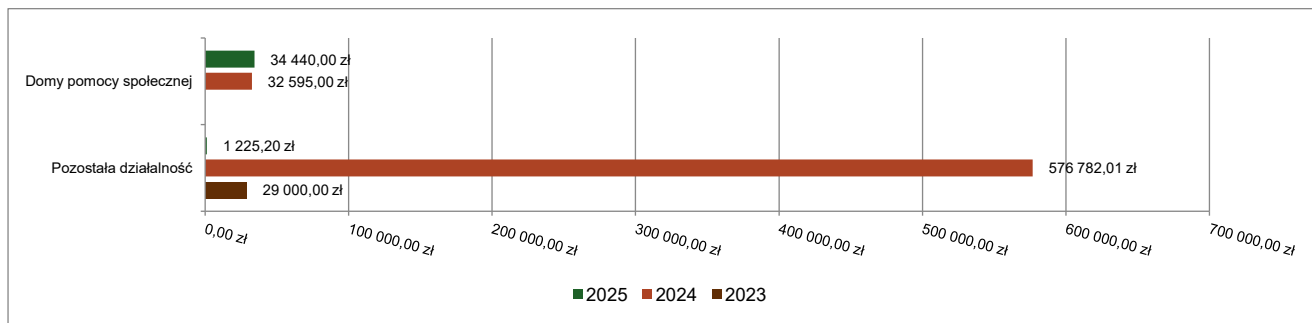


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 665,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 440,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 225,20 zł, co stanowi 6,13% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 225,20 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

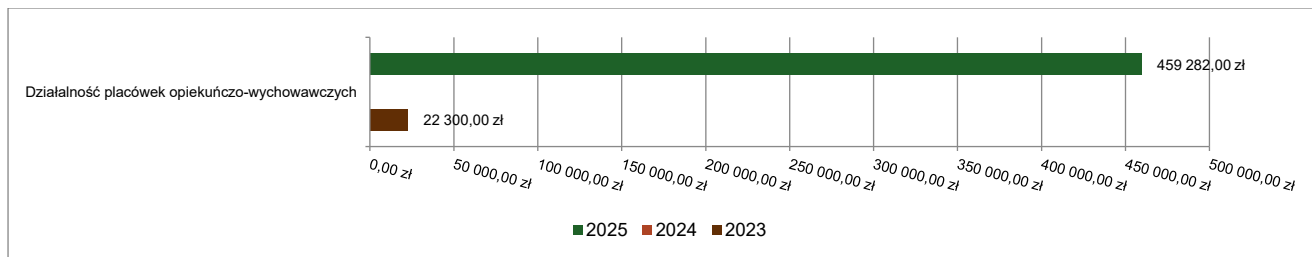


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 459 282,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 459 282,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 151 528,58 zł, (co stanowi 93,91% 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 – 5 380 481,12 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 771 047,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 352 941,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 352 941,20 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	352 941,20
Spadek zadłużenia na koniec roku	352 941,20

2.11. PORĘCZENIA, POŻYCZKI I GWARANCJE

W 2025 roku Zarząd Powiatu w Rypinie udzielił poręczenia pożyczki w Kujawsko-pomorskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie do kwoty 7 500 000 zł. Poręczenia udzielono do 31.12.2031 r. Pożyczka ma być wypłacona SP ZOZ-owi w 2026 r., na zapłatę za realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa pawilonu SP ZOZ Rypin pod potrzeby Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Przetarg na realizację ww. zadania SP ZOZ ma przeprowadzić w 2026 r. Planowany koszt inwestycji to 5 000 000 zł.

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2025 roku występują zobowiązania:

- niewymagalne w łącznej kwocie 5 069 512,23 zł i dotyczą:
 - wynagrodzeń i pochodnych - naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4 642 833,04 zł,
 - pozostałe zobowiązania niewymagalne (zaksięgowane w koszty roku 2025 faktury z terminem płatności przypadającym na 2026 r.) – są to faktury, które wpłynęły w styczniu 2026, a dotyczyły kosztów roku 2025 – 426 679,19 zł;
- z tytułu zaciągniętej w 2022 r. pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 617 647 zł, której spłata będzie dokonywana w latach 2023-2027

2.13. NALEŻNOŚCI

Tabela 13: Stan należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu na 31.12.2025 r.

Jednostka	Rozdział	§	Należności (w zł)	w tym wymagalne (w zł)	Treść (czego dotyczą)
Starostwo	60004	2330	11 137,76	0,00	Należne rekompensaty od Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych
	70005	0750	24 763,51	12 568,05	Dzierżawa gruntów w Nadrożu oraz dzierżawa nieruchomości ul. Rzeźnicza
		0920	19 215,83	10 255,04	Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy nieruchomości

		2360	172 357,34	171 718,63	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Gospodarka gruntami i nieruchomości Skarbu Państwa)
	71015	2360	890,99	890,99	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Nadzór budowlany)
	75020	0630	2 362,84	2 132,38	Zwrot kosztów postępowania sądowego - opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego
	75618	0490	73 523,46	73 523,46	Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
		0570	40 068,41	38 618,41	Kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby fizyczne
		0580	700,00	700,00	Kary za nieterminową rejestrację pojazdów - osoby prawne
		0640	2 375,20	2 375,20	Zwrot kosztów wysłanych upomnień - kary za nieterminową rejestrację pojazdów
		0910	9 059,51	0,00	Naliczone odsetki od kar za nieterminową rejestrację pojazdów
		0920	52 989,95	52 989,95	Naliczone odsetki od kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
		0970	62 187,81	62 187,81	Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
	80146	0920	3 672,21	3 672,21	Naliczone odsetki od kary umownej dla wykonawcy - dotyczy realizacji projektu "Diagnoza"
		0940	4 230,22	4 230,22	Kara umowna dla wykonawcy - dotyczy realizacji projektu "Diagnoza"
	80195	2310	235 377,47	0,00	Partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania RCS
	85410	0830	1 128,00	1 128,00	Odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu)
		0920	693,31	693,31	Naliczone odsetki za odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu)
ZS nr 1	80120	0750	1260,00	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
		0920	2,90	2,90	Naliczone odsetki za zwłokę
ZS nr 2	80115	0750	555,05	451,26	Odpłatność za wynajem sal lekcyjnych
		0920	38,76	38,76	Naliczone odsetki za zwłokę
		0970	109,67	0,00	Odpłatność za media
		0750	33 633,56	22 336,81	Dzierżawa baru i wynajem sali
	80195	0830	9 073,92	0,00	Odpłatność za usługi, karnety na basen
		0920	47 803,40	47 803,40	Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy baru, wynajmu sali i odpłatności za media
		0970	19 461,78	14 069,78	Odpłatność za media
ZS nr 3	80115	0750	858,39	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
		0920	3,51	3,51	Naliczone odsetki za zwłokę
ZS nr 5	80102	0830	9 949,50	288,00	Odpłatność za obiady i za dowożenie dzieci
		0920	31,24	31,24	Naliczone odsetki za zwłokę
	80132	0970	45,00	36,60	Odpłatność za wypożyczenie instrumentów
Zarząd Dróg Powiatowych	60014	0620	178,20	178,20	Odpłatność za zajęcie pasa drogowego
		0920	18,50	18,50	Naliczone odsetki za zwłokę
DPS	85202	0830	19 370,94	0,00	Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS
PCPR	85508	0690	5 343,35	5 343,35	Odpłatność rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
		0920	9 690,89	9 690,89	Naliczone odsetki za zwłokę
		0940	19 537,76	19 537,76	Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze, od których nienaliczane są odsetki
		0970	565,57	565,57	Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze, od których naliczane są odsetki
DDP Senior+	85295	0830	1 905,00	0,00	Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DDP
OGÓŁEM			896 170,71	558 080,19	

W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 36 322,52 zł. Należności wymagalne, to należności, których od wielu lat nie udaje się odzyskać np. za dzierżawę gruntów rolnych, wynajem baru na RCS, koszty związane z porzuconymi pojazdami, czy nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze, a także

naliczone odsetki za zwłokę. W należnościach uwzględniono także należne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (gospodarka nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa) w części przypadającej jednostce samorządu terytorialnego.

2.14. UDZIELONE ULGI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

Zgodnie z zapisami § 10 uchwały nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg, Zarząd Powiat zobowiązany został do przedkładania Radzie Powiatu informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności.

Tabela 14: Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu za 2025 r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki od należności głównej			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	A	1	1 387,62	-	1 387,62	-	-	-	Najem Lokalu użytkowego
2.	ODRO- CZENIE bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego 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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 570 291,00	19 021 625,00	18 861 113,22	99,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	658 267,00	914 721,00	741 266,53	81,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 726,00	56 725,72	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586 267,00	585 143,00	478 478,89	81,77%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 852,00	140 061,92	67,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 912 024,00	18 106 554,00	18 119 496,69	100,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	582 074,00	705 921,00	707 031,20	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 750,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 210,00	2 209,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	29 548,21	98,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 933 429,00	1 933 429,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 050,00	1 374 462,00	1 372 496,35	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	350,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 937,00	631 516,00	359 388,27	56,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 937,00	631 516,00	359 388,27	56,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00	5 138,00	5 137,99	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 531,00	5 531,37	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,00	170,43	99,67%
		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	58 891,00	60 427,00	60 426,59	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637,00	517,00	517,58	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	508,00	508,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	107,24	97,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	433 280,00	161 155,20	37,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 500,00	125 609,00	125 608,87	100,00%
710			Działalność usługowa	1 799 686,00	1 969 816,20	1 993 885,47	101,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	947 687,00	1 106 406,00	1 130 587,70	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	775 000,00	799 181,70	103,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 687,00	331 406,00	331 406,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	851 999,00	863 410,20	863 297,77	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 739,00	746 290,20	746 290,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 720,00	165 798,01	149 074,78	89,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 720,00	66 720,00	66 720,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 720,00	66 720,00	66 720,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	42 127,03	42 372,36	100,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52,03	52,07	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 280,00	4 350,00	101,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	685,00	685,41	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 110,00	37 284,88	100,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 630,00	21 641,59	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,51	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 251,00	18 340,83	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00	106,83	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 145,00	18 234,00	100,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 069,98	0,00	0,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 069,98	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	69 000,00	2 361 531,71	2 132 866,08	90,32%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00	64 249,00	64 248,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	25 249,00	25 248,88	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 295 282,71	2 068 617,20	90,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	547 082,71	547 082,71	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	94 500,00	32 847,49	34,76%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 121 700,00	1 121 700,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	532 000,00	366 987,00	68,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 261,00	7 976 183,00	7 948 836,17	99,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 261,00	7 963 393,00	7 936 046,17	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	335,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 739,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 033 261,00	7 814 053,00	7 779 631,25	99,56%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 340,00	29 340,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 790,00	12 790,00	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	12 790,00	12 790,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 237 419,86	35 370 826,86	35 396 938,10	100,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 000,00	955 407,00	981 518,24	102,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	710 000,00	725 608,07	102,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 642,00	12 642,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	81 000,00	86 320,59	106,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 616,00	22 216,00	102,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 444,00	2 443,60	99,98%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	122 110,00	126 610,00	103,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 102,00	5 138,46	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,32	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,00	460,20	111,43%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 415 419,86	34 415 419,86	34 415 419,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 163 323,22	30 163 323,22	30 163 323,22	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 252 096,64	4 252 096,64	4 252 096,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 376 726,02	41 307 059,90	41 307 311,70	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 326 726,02	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 210 314,16	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 116 411,86	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	521 774,00	522 025,80	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	326 047,00	326 298,80	100,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 727,00	195 727,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 116 411,86	38 116 411,86	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	38 116 411,86	38 116 411,86	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 668 874,04	2 668 874,04	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 668 874,04	2 668 874,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 330 566,00	15 913 726,23	16 737 718,17	105,18%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	53 656,00	93 444,57	174,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 529,00	1 529,19	100,01%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	50 000,00	88 917,67	177,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,00	535,23	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 592,00	2 462,48	154,68%
	80115		Technika	2 027 500,00	2 271 888,39	2 280 302,36	100,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 162,00	1 379,00	118,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	351,00	130,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	58 100,00	61 248,36	105,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 854,00	29 292,10	122,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 170,00	1 144,55	97,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,00	174,90	100,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 583,00	7 583,83	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	103 326,00	105 199,23	101,81%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 320,00	29 000,00	92,59%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 929,39	64 929,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 583 807,00	6 613 994,00	6 623 750,56	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	364,00	390,00	107,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	126,00	155,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 807,00	16 289,00	25 109,60	154,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,00	542,64	101,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,00	281,66	100,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 604,00	5 460,66	118,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 700,00	4 588,00	4 985,59	108,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 888,00	1 888,35	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	3 092,07	114,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 187,00	9 186,31	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,00	658,80	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 528,00	8 527,51	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000 000,00	2 170 041,52	2 170 041,52	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	170 041,52	170 041,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 501,64	20 382,44	90,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 501,64	20 382,44	90,58%
	80195		Pozostała działalność	3 691 559,00	4 767 869,68	5 535 624,82	116,10%
		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	150 000,00	150 000,00	196 773,14	131,18%
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 675 435,00	1 888 968,51	112,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	856,00	946,05	110,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	18 576,09	109,27%
		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	1 090 318,37	1 568 009,49	143,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 591,31	88 683,29	146,36%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 660,00	187 660,00	187 659,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 899,00	1 578 509,00	1 578 508,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	5 566 672,33	6 676 158,34	7 023 082,85	105,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 496 815,00	5 268 281,70	5 143 206,99	97,63%
		0830	Wpływy z usług	4 259 343,00	4 514 413,00	4 397 888,04	97,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	600,00	556,55	92,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 500,00	5 433,00	98,78%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232 972,00	747 768,70	739 329,40	98,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	86 798,72	84 657,40	97,53%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	86 798,72	84 657,40	97,53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	170 947,59	169 571,25	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	437,00	436,83	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 878,25	44 125,25	100,56%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	118 032,34	116 409,17	98,62%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	8 850,00	12 675,00	143,22%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	8 850,00	12 675,00	143,22%
	85295		Pozostała działalność	1 062 657,33	1 141 280,33	1 612 972,21	141,33%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 600,00	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	150,42	224,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 660,00	8 660,72	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	125,00	227,27%
		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	920 739,08	920 739,08	1 342 105,27	145,76%
		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	108 322,25	108 322,25	157 894,73	145,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	69 120,00	69 120,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 986,00	732 866,00	731 886,22	99,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 225,00	424 316,00	424 322,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	316,00	322,35	102,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	360 761,00	293 550,00	292 563,42	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	343,42	34,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 761,00	289 550,00	289 550,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	51 067,00	51 203,38	100,27%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	15 067,00	15 185,91	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,00	214,73	100,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244,00	244,18	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 609,00	14 727,00	100,81%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	17,47	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,47	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 966 818,00	3 683 447,42	3 720 073,86	100,99%
	85508		Rodziny zastępcze	1 134 311,00	1 145 085,75	1 238 747,10	108,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	672 566,00	612 670,00	680 005,70	110,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	15,78	98,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 877,00	17 877,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 745,00	423 893,00	384 328,97	90,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	90 629,75	156 519,65	172,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 475 794,00	2 114 782,67	2 106 641,20	99,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	758 872,00	868 468,00	875 071,50	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	484,00	1 105,00	1 199,52	108,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	870,00	870,98	100,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 060,00	62 240,00	87,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801,00	2 544,00	2 733,74	107,46%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	387 062,67	380 853,07	98,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 637,00	779 753,00	779 752,39	100,00%
	85595		Pozostała działalność	356 713,00	423 579,00	374 685,56	88,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	84,11	98,95%
		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	319 164,26	383 999,90	340 253,93	88,61%
		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	37 548,74	39 494,10	34 347,52	86,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	130 743 279,21	141 874 319,07	142 426 076,18	100,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego 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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 271 241,00	1 653 734,00	1 480 437,87	89,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	658 267,00	914 721,00	741 266,53	81,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 726,00	56 725,72	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586 267,00	585 143,00	478 478,89	81,77%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 852,00	140 061,92	67,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	612 974,00	738 663,00	738 821,34	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	582 074,00	705 921,00	707 031,20	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 210,00	2 209,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	29 548,21	98,49%
	60095		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	350,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 300,00	630 999,00	358 870,69	56,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 300,00	630 999,00	358 870,69	56,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00	5 138,00	5 137,99	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 531,00	5 531,37	100,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,00	170,43	99,67%
		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	58 891,00	60 427,00	60 426,59	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	508,00	508,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	107,24	97,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	433 280,00	161 155,20	37,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 500,00	125 609,00	125 608,87	100,00%
710			Działalność usługowa	1 679 686,00	1 852 956,20	1 877 025,47	101,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	947 687,00	1 106 406,00	1 130 587,70	102,19%

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	650 000,00	775 000,00	799 181,70	103,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 687,00	331 406,00	331 406,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	731 999,00	746 550,20	746 437,77	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 739,00	746 290,20	746 290,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	70 720,00	165 798,01	149 074,78	89,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 720,00	66 720,00	66 720,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 720,00	66 720,00	66 720,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	42 127,03	42 372,36	100,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52,03	52,07	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 280,00	4 350,00	101,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	685,00	685,41	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 110,00	37 284,88	100,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 630,00	21 641,59	100,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,51	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 251,00	18 340,83	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00	106,83	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 145,00	18 234,00	100,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 069,98	0,00	0,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 069,98	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	69 000,00	707 831,71	644 179,08	91,01%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00	64 249,00	64 248,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	25 249,00	25 248,88	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	641 582,71	579 930,20	90,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	547 082,71	547 082,71	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	94 500,00	32 847,49	34,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 261,00	7 856 183,00	7 828 836,17	99,65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 261,00	7 843 393,00	7 816 046,17	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	335,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 739,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 033 261,00	7 814 053,00	7 779 631,25	99,56%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 340,00	29 340,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 790,00	12 790,00	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	12 790,00	12 790,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 237 419,86	35 370 826,86	35 396 938,10	100,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 000,00	955 407,00	981 518,24	102,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	710 000,00	725 608,07	102,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 642,00	12 642,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	81 000,00	86 320,59	106,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 616,00	22 216,00	102,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 444,00	2 443,60	99,98%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	122 110,00	126 610,00	103,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 102,00	5 138,46	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,32	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,00	460,20	111,43%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 415 419,86	34 415 419,86	34 415 419,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 163 323,22	30 163 323,22	30 163 323,22	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 252 096,64	4 252 096,64	4 252 096,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 376 726,02	41 307 059,90	41 307 311,70	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 326 726,02	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 210 314,16	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 116 411,86	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	521 774,00	522 025,80	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	326 047,00	326 298,80	100,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 727,00	195 727,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 116 411,86	38 116 411,86	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	38 116 411,86	38 116 411,86	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 668 874,04	2 668 874,04	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 668 874,04	2 668 874,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 780 566,00	5 298 796,84	6 122 788,78	115,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	53 656,00	93 444,57	174,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 529,00	1 529,19	100,01%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	50 000,00	88 917,67	177,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,00	535,23	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 592,00	2 462,48	154,68%
	80115		Technika	47 500,00	226 959,00	235 372,97	103,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 162,00	1 379,00	118,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	351,00	130,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	58 100,00	61 248,36	105,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 854,00	29 292,10	122,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 170,00	1 144,55	97,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,00	174,90	100,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 583,00	7 583,83	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	103 326,00	105 199,23	101,81%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 320,00	29 000,00	92,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 807,00	43 994,00	53 750,56	122,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	364,00	390,00	107,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	126,00	155,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 807,00	16 289,00	25 109,60	154,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,00	542,64	101,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,00	281,66	100,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 604,00	5 460,66	118,61%
	80132		Szkoły artystyczne	2 700,00	4 588,00	4 985,59	108,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 888,00	1 888,35	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	3 092,07	114,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 187,00	9 186,31	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,00	658,80	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 528,00	8 527,51	99,99%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	170 041,52	170 041,52	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	170 041,52	170 041,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 501,64	20 382,44	90,58%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 501,64	20 382,44	90,58%
	80195		Pozostała działalność	3 691 559,00	4 767 869,68	5 535 624,82	116,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	196 773,14	131,18%
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 675 435,00	1 888 968,51	112,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	856,00	946,05	110,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	18 576,09	109,27%
		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	1 090 318,37	1 568 009,49	143,81%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 591,31	88 683,29	146,36%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 660,00	187 660,00	187 659,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 899,00	1 578 509,00	1 578 508,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 566 672,33	6 676 158,34	7 023 082,85	105,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 496 815,00	5 268 281,70	5 143 206,99	97,63%
		0830	Wpływy z usług	4 259 343,00	4 514 413,00	4 397 888,04	97,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	600,00	556,55	92,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 500,00	5 433,00	98,78%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232 972,00	747 768,70	739 329,40	98,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	86 798,72	84 657,40	97,53%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	86 798,72	84 657,40	97,53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	170 947,59	169 571,25	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	437,00	436,83	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 878,25	44 125,25	100,56%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	118 032,34	116 409,17	98,62%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	8 850,00	12 675,00	143,22%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	8 850,00	12 675,00	143,22%
	85295		Pozostała działalność	1 062 657,33	1 141 280,33	1 612 972,21	141,33%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 600,00	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,00	150,42	224,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 660,00	8 660,72	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	125,00	227,27%
		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	920 739,08	920 739,08	1 342 105,27	145,76%
		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	108 322,25	108 322,25	157 894,73	145,76%

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	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	69 120,00	69 120,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 986,00	732 866,00	731 886,22	99,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 225,00	424 316,00	424 322,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	316,00	322,35	102,01%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	360 761,00	293 550,00	292 563,42	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	343,42	34,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 761,00	289 550,00	289 550,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	51 067,00	51 203,38	100,27%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	15 067,00	15 185,91	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,00	214,73	100,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244,00	244,18	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 609,00	14 727,00	100,81%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	17,47	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,47	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 966 818,00	3 683 447,42	3 720 073,86	100,99%
	85508		Rodziny zastępcze	1 134 311,00	1 145 085,75	1 238 747,10	108,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	672 566,00	612 670,00	680 005,70	110,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	15,78	98,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 877,00	17 877,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 745,00	423 893,00	384 328,97	90,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	90 629,75	156 519,65	172,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 475 794,00	2 114 782,67	2 106 641,20	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	758 872,00	868 468,00	875 071,50	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	484,00	1 105,00	1 199,52	108,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	870,00	870,98	100,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 060,00	62 240,00	87,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801,00	2 544,00	2 733,74	107,46%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	387 062,67	380 853,07	98,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 637,00	779 753,00	779 752,39	100,00%
	85595		Pozostała działalność	356 713,00	423 579,00	374 685,56	88,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	84,11	98,95%
		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	319 164,26	383 999,90	340 253,93	88,61%
		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	37 548,74	39 494,10	34 347,52	86,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
			Razem	98 367 092,21	106 345 241,28	107 049 226,46	100,66%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Rypińskiego 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	14 299 050,00	17 367 891,00	17 380 675,35	100,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 299 050,00	17 367 891,00	17 380 675,35	100,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 750,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 933 429,00	1 933 429,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 050,00	1 374 462,00	1 372 496,35	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	637,00	517,00	517,58	100,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637,00	517,00	517,58	100,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637,00	517,00	517,58	100,11%
710			Działalność usługowa	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 653 700,00	1 488 687,00	90,02%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 653 700,00	1 488 687,00	90,02%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 121 700,00	1 121 700,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	532 000,00	366 987,00	68,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 550 000,00	10 614 929,39	10 614 929,39	100,00%
	80115		Technika	1 980 000,00	2 044 929,39	2 044 929,39	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 929,39	64 929,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 376 187,00	35 529 077,79	35 376 849,72	99,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego 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	30 163 323,22	30 163 323,22	30 163 323,22	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 252 096,64	4 252 096,64	4 252 096,64	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	710 000,00	725 608,07	102,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00	5 138,00	5 137,99	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 642,00	12 642,00	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 531,00	5 531,37	100,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	81 000,00	86 320,59	106,57%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 616,00	22 216,00	102,78%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 526,00	1 769,00	115,92%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	582 074,00	705 921,00	707 031,20	100,16%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 197,03	4 197,07	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 647,00	2 646,03	99,96%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	122 110,00	126 610,00	103,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 217 438,00	2 428 290,00	2 526 657,41	104,05%
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	269 698,00	286 345,00	345 086,88	120,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637,00	517,00	517,58	100,11%
0830	Wpływy z usług	5 971 543,00	6 310 682,00	6 456 471,40	102,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 750,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 102,00	5 138,46	100,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 884,00	336 230,00	336 417,60	100,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	69 136,00	75 373,97	109,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 953,00	38 955,53	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	164 660,00	155 840,00	94,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 501,00	282 476,25	288 213,81	102,03%
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	1 239 903,34	2 395 057,35	3 250 368,69	135,71%
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	145 870,99	208 407,66	280 925,54	134,80%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 727,00	195 727,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 759 499,00	10 577 685,55	10 267 018,75	97,06%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 660,00	257 980,00	255 659,80	99,10%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232 972,00	1 521 159,43	1 441 093,53	94,74%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586 267,00	585 143,00	478 478,89	81,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 899,00	1 578 509,00	1 578 508,45	100,00%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 069,98	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 177 382,00	1 203 646,00	1 164 081,36	96,71%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	221 852,00	155 061,92	69,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 985,00	126 185,00	125 931,22	99,80%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	170 041,52	170 041,52	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 340,00	29 340,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 761,00	380 179,75	446 069,65	117,33%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 210 314,16	2 668 874,04	2 668 874,04	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 116 411,86	38 116 411,86	38 116 411,86	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 933 429,00	1 933 429,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 050,00	1 374 462,00	1 372 496,35	99,86%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 929,39	64 929,39	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 616 500,00	30 265 180,40	30 265 180,40	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	1 238 560,00	1 238 560,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	532 000,00	366 987,00	68,98%
	Razem	130 743 279,21	141 874 319,07	142 426 076,18	100,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Rypińskiego 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	30 163 323,22	30 163 323,22	30 163 323,22	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 252 096,64	4 252 096,64	4 252 096,64	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	710 000,00	725 608,07	102,20%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00	5 138,00	5 137,99	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 642,00	12 642,00	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 531,00	5 531,37	100,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	81 000,00	86 320,59	106,57%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	21 616,00	22 216,00	102,78%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 526,00	1 769,00	115,92%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	582 074,00	705 921,00	707 031,20	100,16%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 197,03	4 197,07	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 647,00	2 646,03	99,96%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	122 110,00	126 610,00	103,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 217 438,00	2 428 290,00	2 526 657,41	104,05%
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	269 698,00	286 345,00	345 086,88	120,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637,00	517,00	517,58	100,11%
0830	Wpływy z usług	5 971 543,00	6 310 682,00	6 456 471,40	102,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 750,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 102,00	5 138,46	100,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 884,00	336 230,00	336 417,60	100,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	69 136,00	75 373,97	109,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 953,00	38 955,53	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	164 660,00	155 840,00	94,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 501,00	282 476,25	288 213,81	102,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 985,00	126 185,00	125 931,22	99,80%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	170 041,52	170 041,52	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	Razem	44 557 788,86	46 307 715,66	46 655 874,56	100,75%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 820 680,00	25 047 593,27	24 382 628,34	97,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 123 678,00	1 398 810,00	909 467,65	65,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	206 852,00	140 061,92	67,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 434,00	50 433,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 678,00	1 121 524,00	698 972,29	62,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	213 829,00	159 836,50	74,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 754,00	87 574,00	99,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 075,00	72 262,50	57,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 697 002,00	23 434 954,27	23 313 324,19	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000,00	507 000,00	505 986,64	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	718 000,00	715 686,38	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	544 373,89	539 287,57	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	17 220,00	17 220,00	6 007,50	34,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 629,00	4 692 999,00	4 618 141,77	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 072 072,17	1 072 072,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 189,21	189 189,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 153,00	1 245 082,00	1 219 291,95	97,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 470,00	236 470,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 548,00	151 191,00	99,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	453 390,00	174 836,74	38,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	453 390,00	174 836,74	38,56%
		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	110,00	107,24	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 945,20	71 303,55	71 303,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,44	12 111,22	12 111,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,20	1 603,50	1 603,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 150,00	5 100,00	99,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 998,00	2 919,07	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24 970,00	23 000,55	92,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	306 059,00	33 388,50	10,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 815,00	4 290,46	73,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 980,00	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	13,00	13,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 035,00	8 777,92	79,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,16	981,73	981,73	100,00%
710			Działalność usługowa	1 179 426,00	1 224 556,20	1 212 736,20	99,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 687,00	361 406,00	349 586,00	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 747,40	148 152,10	148 152,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 844,28	25 160,16	25 160,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 595,32	3 629,74	3 629,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	182 500,00	170 680,00	93,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 964,00	1 964,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	851 739,00	863 150,20	863 150,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	139 438,88	139 438,88	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 117,00	388 960,63	388 960,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 122,37	30 122,37	30 122,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 175,00	94 874,10	94 874,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 635,00	6 191,32	6 191,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 592,13	14 592,13	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 058,92	3 058,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 126,89	2 126,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 589,07	11 201,82	11 201,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 687,79	3 687,79	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	30 330,60	30 330,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 698,00	2 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 751,75	14 751,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	672,00	672,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00%
720			Informatyka	789 468,04	586 433,66	562 433,66	95,91%
	72095		Pozostała działalność	789 468,04	586 433,66	562 433,66	95,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 851,37	167 373,34	167 373,34	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 723,47	36 740,51	36 740,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 230,60	22 902,60	22 902,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 099,40	5 027,40	5 027,40	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 660,00	32 880,36	32 880,36	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 340,00	7 217,64	7 217,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 686,00	56 998,20	56 998,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 614,00	12 511,80	12 511,80	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 255,82	181 041,09	181 041,09	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 007,38	39 740,72	39 740,72	100,00%
750			Administracja publiczna	12 039 766,00	13 396 209,16	12 795 710,36	95,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 720,00	66 720,00	66 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 767,56	56 742,59	56 742,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,32	9 635,90	9 635,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,12	341,51	341,51	100,00%
	75019		Rady powiatów	418 000,00	418 000,00	378 852,90	90,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	387 000,00	364 642,33	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	530,56	10,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	13 680,01	59,48%
	75020		Starostwa powiatowe	9 593 179,00	10 648 791,22	10 240 533,09	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 479,00	21 479,00	14 409,77	67,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819 032,00	6 485 979,00	6 439 366,95	99,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 898,60	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 217,40	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 854,00	455 678,00	455 676,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 043,00	1 160 995,00	1 133 199,80	97,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,77	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,49	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 512,00	141 111,00	133 296,93	94,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,02	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,83	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	35 000,00	23 262,00	66,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	67 600,00	28 215,00	41,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 490,00	444 490,00	414 462,25	93,24%
		4220	Zakup środków żywności	15 735,00	15 735,00	10 298,38	65,45%
		4260	Zakup energii	287 070,00	269 070,00	180 123,06	66,94%
		4270	Zakup usług remontowych	149 875,00	192 875,00	174 728,04	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 565,00	9 974,00	6 081,00	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 111,00	612 734,00	549 178,19	89,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 818,25	4 058,63	69,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 026,75	716,23	69,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 870,00	28 070,00	21 651,66	77,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 550,00	27 810,00	23 659,06	85,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 779,00	83 508,00	72 814,38	87,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 741,00	218 695,71	218 693,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 924,00	17 440,00	16 037,00	91,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	3 854,00	2 526,00	65,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 553,00	10 740,00	10 568,10	98,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	4 200,00	1,44	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 310,00	5 810,00	2 610,99	44,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 473,00	82 131,40	75 549,15	91,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 043,00	10 354,00	8 714,04	84,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 595,00	220 594,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	170 053,00	136 635,35	80,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	18 826,00	94,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	3 566,00	39,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 053,00	17 287,93	69,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	758,16	8,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	106 500,00	96 197,26	90,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 917,00	1 392 612,60	1 381 465,62	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 645,00	2 144,64	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 444,00	940 444,00	934 205,40	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 873,00	72 942,00	72 941,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 607,00	164 631,00	162 629,83	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 067,00	21 067,00	20 697,99	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	29 170,00	28 506,99	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	446,50	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 886,00	2 859,50	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	748,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 400,00	57 782,99	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	1 865,00	1 841,42	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	368,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	187,00	187,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 104,00	30 929,00	30 928,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	26 500,00	26 499,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 257,00	11 107,00	10 938,10	98,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 259,60	4 259,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	649 950,00	700 032,34	591 503,40	84,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 365,42	13 365,42	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,60	2 358,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,12	2 272,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,96	400,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,44	327,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,80	57,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	81 900,00	61 412,62	74,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	1 103,95	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	194,81	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 500,00	523 500,00	481 100,69	91,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	1 392,00	66,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 450,00	72 450,00	27 516,99	37,98%
752			Obrona narodowa	69 000,00	2 401 531,71	2 132 866,08	88,81%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00	64 249,00	64 248,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 452,76	2 452,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	47 428,00	47 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 142,42	3 142,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 925,82	10 925,70	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 335 282,71	2 068 617,20	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326 240,14	304 597,63	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	346 842,57	266 842,57	76,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 490,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	971 700,00	971 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	682 000,00	516 987,00	75,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084 261,00	8 047 183,00	7 996 158,16	99,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	11 844,86	59,22%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	11 844,86	59,22%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 261,00	7 970 133,00	7 935 710,25	99,57%
		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	3 468,00	3 467,20	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 272,00	3 271,80	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	372 306,00	534 691,68	502 320,28	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 637,00	70 240,20	70 240,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 240,00	111 688,33	111 688,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 651,00	13 815,35	13 815,35	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 457,00	4 873 881,25	4 873 881,25	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 805,00	275 914,16	275 914,16	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 783,00	366 995,71	366 995,71	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 908,00	32 907,60	32 907,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 827,00	37 671,09	37 671,09	100,00%

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	1 300,00	4 720,87	4 720,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	753 556,00	981 309,39	981 309,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 975,00	336 490,86	336 490,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	48 902,00	41 305,77	41 305,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 129,88	28 129,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 091,00	17 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 039,79	53 039,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 039,05	4 039,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8 830,33	6 779,98	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 065,73	7 065,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 537,00	19 044,00	19 044,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	223,00	222,16	222,16	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 712,00	2 712,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	13 260,00	5 031,93	37,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 366,50	43,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 260,00	665,43	20,41%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 790,00	12 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 790,00	12 790,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	10 781,12	98,01%
		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	11 000,00	11 000,00	10 781,12	98,01%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	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	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 908,33	5 908,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 003,45	1 003,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	144,85	144,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,96	951,51	951,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	738,00	738,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	43,62	43,62	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	47 881,43	79,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	47 881,43	79,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	47 881,43	79,80%
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00	942 000,00	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	942 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 500 000,00	942 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 777 234,00	66 384 487,85	65 123 918,14	98,10%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 756 791,00	11 062 533,00	10 956 113,33	99,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 551 722,00	2 850 000,00	2 841 056,20	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	1 260,00	637,29	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 908,00	1 375 559,00	1 360 123,24	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 106,00	93 548,00	93 547,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 986,00	1 065 535,00	1 048 200,80	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 279,00	118 639,00	116 020,12	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	2 750,00	2 710,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	66 850,00	66 265,61	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	239,49	79,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 400,00	1 352,22	96,59%
		4260	Zakup energii	86 500,00	95 071,00	81 237,00	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	11 400,00	11 288,45	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	67 100,00	64 312,60	95,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	576,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 169,00	286 116,00	286 115,66	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 456,00	3 456,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 084,00	1 044,50	96,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 798 912,00	4 659 124,00	4 615 790,05	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 011,00	344 974,00	344 973,30	100,00%
	80115		Technika	21 711 580,00	22 842 761,22	22 504 190,05	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 084,00	7 384,00	6 205,94	84,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 134,00	1 540 355,00	1 528 284,90	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 372,00	97 385,00	97 382,25	100,00%
		4090	Honoraria	500,00	500,00	80,14	16,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 170,00	2 439 927,00	2 415 140,03	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 967,00	290 411,00	282 287,42	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 000,00	21 940,00	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 535,00	285 550,00	281 624,71	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	4 800,00	3 930,10	81,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	16 500,00	16 068,64	97,39%
		4260	Zakup energii	628 880,00	517 524,00	409 335,85	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	137 437,00	125 092,89	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 620,00	6 620,00	4 773,00	72,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 041,00	114 241,00	94 597,42	82,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 285,14	96 285,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 960,00	8 310,00	7 357,02	88,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	21 900,00	20 300,00	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 240,00	2 063,50	63,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 320,00	21 420,00	18 973,80	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 096,00	768 901,00	762 177,63	99,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	39,00	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	9 181,00	9 181,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 570,00	10 650,00	9 731,00	91,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 692,00	32 892,00	32 065,86	97,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 302,39	19 302,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 952 329,00	12 094 929,00	11 966 897,06	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 132,00	969 184,00	969 182,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 575,69	3 575,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 158,00	1 320 317,00	1 320 315,51	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 254 021,00	2 348 943,00	2 313 275,25	98,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 020,00	91 800,00	90 900,00	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,00	1 456,00	856,83	58,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 223,00	270 223,00	266 860,95	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 226,00	33 226,00	32 533,37	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,00	18 315,00	18 248,23	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	133 120,00	106 120,00	87 145,05	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	5 444,00	5 442,47	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 269,00	25 513,00	25 040,14	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 840,00	1 797,57	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	910,00	354,10	38,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 380,00	3 284,00	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 775,00	75 485,00	75 484,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	308,00	33,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	2 196,60	87,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 131,00	1 568 131,00	1 559 173,74	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 116,00	141 570,00	141 569,43	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 185 545,00	14 691 099,31	14 564 773,67	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 200,00	3 011,01	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 273,00	448 459,00	446 428,95	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 299,00	29 399,00	29 398,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 632,00	951 328,00	940 724,91	98,89%

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	123 071,00	111 955,00	110 033,13	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 400,00	12 198,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	98 600,00	87 668,04	88,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	177 000,00	265 843,00	219 029,32	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	40 256,00	40 124,20	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 806,00	56,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	92 576,00	89 558,41	96,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 725,88	29 725,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 250,00	1 181,26	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	167,90	16,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 436,90	91,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 179,00	326 419,00	326 418,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	82,00	82,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	4 288,40	80,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	685,00	27,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 704,00	4 124,00	3 951,75	95,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 615,49	18 615,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 964 976,00	4 894 934,00	4 851 123,67	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 636,00	369 539,00	369 538,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 593,94	3 593,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	398 000,00	397 984,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 385 260,00	1 398 317,00	1 384 366,20	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 785,00	151 231,00	149 760,34	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00	11 583,00	11 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 589,00	178 525,00	177 023,56	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 695,00	19 828,00	19 288,09	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	12 325,00	11 869,00	96,30%
		4260	Zakup energii	50 170,00	50 170,00	47 079,00	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 552,00	2 552,00	2 552,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	1 305,00	202,65	15,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 543,00	12 543,00	12 479,00	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	934,00	934,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	543,30	54,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 190,00	1 754,00	1 754,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 122,00	69 116,00	69 115,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00	982,00	846,99	86,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 385,00	822 385,00	817 251,89	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 903,00	62 084,00	62 083,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 940 295,00	1 969 419,00	1 953 517,67	99,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 030,00	16 200,00	15 300,00	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	120,00	63,71	53,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 902,00	250 402,00	246 869,48	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 407,00	23 407,00	22 129,47	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	24 426,00	23 454,26	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	14 550,00	14 324,04	98,45%
		4260	Zakup energii	34 600,00	34 600,00	32 394,00	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	465,35	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 965,00	15 465,00	15 421,00	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	644,00	644,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 400,00	1 793,90	74,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 619,00	1 619,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 652,00	67 553,00	67 553,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 176,18	98,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 662,00	1 409 662,00	1 404 039,77	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 633,00	103 511,00	103 510,51	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	224 602,00	234 706,00	204 891,20	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 103,00	16 103,00	16 000,14	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	2 295,00	2 280,48	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 393,93	89,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	63 208,40	71,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	5 150,00	2 951,27	57,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	5 979,00	5 978,30	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 708,00	86 708,00	86 108,28	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 971,00	6 971,00	6 970,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	166 893,00	171 019,00	167 095,64	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	89,72	16,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	18 460,00	18 349,72	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	2 193,98	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 128,76	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 999,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	371,00	46,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 190,00	3 450,49	66,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	606,63	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 262,50	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 035,00	3 708,00	3 707,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	37,17	28,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 591,00	104 091,00	103 549,66	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 796,00	6 749,00	6 748,70	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 340,00	190 340,00	39 300,80	20,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 721,00	123 721,00	21 376,80	17,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 619,00	66 619,00	17 924,00	26,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	6 097 672,00	4 167 106,00	4 164 773,89	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 634,00	406 234,00	404 998,32	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 064,00	27 791,00	27 790,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 855,00	73 637,00	73 273,54	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 660,00	5 860,00	5 849,88	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 459,00	21 144,00	21 143,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 000,00	1 630 000,00	1 629 279,11	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	346 203,00	379 673,00	369 286,46	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 761,00	51 761,00	50 116,71	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00	7 390,00	7 143,33	96,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	40,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 998,00	299 998,00	291 544,28	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 484,00	20 484,00	20 482,14	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 501,64	20 382,44	90,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 800,90	3 761,02	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,34	165,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 535,40	16 456,08	99,52%
	80195		Pozostała działalność	5 518 032,00	6 906 069,68	6 481 951,54	93,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 690,00	53 752,00	53 751,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	3 043,90	96,63%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	373 362,38	348 761,12	93,41%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 976,21	95 529,14	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 292,00	1 633 675,00	1 600 335,74	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 112,32	94 370,33	94,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 887,68	5 550,02	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 415,00	127 807,00	127 806,26	100,00%
		4090	Honoraria	13 000,00	13 000,00	12 004,16	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 099,51	353 473,56	347 164,07	98,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 932,30	53 574,63	80,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 935,97	3 150,51	80,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 106,70	45 077,00	41 195,30	91,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 294,62	6 914,60	67,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,38	406,64	67,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 996,10	539 011,14	516 855,64	95,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 284,24	66 215,86	96,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 015,76	3 894,14	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	3 859,90	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 800,00	286 800,00	268 986,81	93,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 941,14	43 119,20	86,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 213,13	1 867,11	84,37%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 691,79	67,03%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	556,71	9,28%
		4260	Zakup energii	2 130 000,00	1 829 475,00	1 660 747,01	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	66 736,00	236 736,00	231 169,09	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 095,00	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	251 100,00	240 900,11	95,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 464,22	81 621,92	83,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 518,60	4 751,07	86,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 571,60	77,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	20 000,00	17 677,07	88,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 500,00	11 013,50	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 911,00	65 025,00	65 023,11	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	818,00	40,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 243,60	65,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,69	3 141,30	3 044,61	96,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 155,01	1 024,46	47,54%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,72	60,22	47,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 233,00	73 927,00	73 411,02	99,30%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	277 698,14	218 746,15	78,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 329,86	12 863,02	78,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 943,00	5 943,00	5 942,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 798,00	140 798,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 076 810,00	5 958 168,00	5 956 552,10	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitala ogólne	5 064 310,00	5 945 668,00	5 945 667,42	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	190 487,60	190 487,02	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	10 884,68	87,08%
		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	9 993,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	384,18	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	507,50	33,83%
852			Pomoc społeczna	6 391 483,33	7 830 548,84	7 310 090,48	93,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 496 815,00	5 510 681,70	5 288 610,41	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	11 430,00	9 620,00	84,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 244,00	3 137 259,70	3 120 547,75	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 370,00	190 385,89	190 385,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 416,00	575 454,11	559 734,66	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 764,00	72 881,00	68 530,76	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 996,00	93 996,00	69 606,01	74,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 677,00	538 854,36	468 548,93	86,95%
		4220	Zakup środków żywności	372 454,00	313 245,21	297 161,46	94,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 340,00	11 340,00	6 202,22	54,69%
		4260	Zakup energii	107 504,00	107 504,00	87 626,41	81,51%
		4270	Zakup usług remontowych	44 967,00	86 967,00	60 947,21	70,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	3 860,00	2 197,00	56,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 345,00	202 345,00	189 198,92	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 797,26	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 011,00	9 511,00	8 044,00	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 843,00	101 428,49	101 428,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	119,94	119,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 100,00	9 093,50	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	34 440,00	88,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	86 798,72	84 657,40	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 407,13	70 628,34	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 982,67	12 663,73	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,92	1 365,33	96,91%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	651 306,00	877 760,59	853 346,51	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	760,00	60,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 163,00	566 165,93	565 552,02	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971,00	34 971,00	34 950,59	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 219,00	102 018,45	100 530,06	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 987,00	14 516,96	10 457,60	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	34 605,97	34 259,31	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	3 950,15	3 746,50	94,84%
		4260	Zakup energii	18 480,00	18 480,00	14 479,64	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 633,00	7 633,00	884,50	11,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	890,00	643,00	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 418,00	63 240,13	62 642,96	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	1 985,24	63,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 538,75	66,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 000,00	917,00	45,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	13 391,00	13 390,05	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 438,00	1 576,00	1 576,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	12,90	2,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	20,39	4,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 260,00	23 260,00	15 513,04	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	190,00	30,16%
		4220	Zakup środków żywności	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 925,00	8 925,00	5 444,88	61,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	625,00	350,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	10 950,00	8 724,05	79,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	368,88	52,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	430,00	86,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	5,23	1,74%
	85295		Pozostała działalność	1 220 102,33	1 332 047,83	1 067 963,12	80,17%
		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	972,00	972,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 039,36	1 039,36	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,14	61,14	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,84	536,84	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,16	63,16	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 269,00	155 969,00	150 729,94	96,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 945,93	339 945,93	328 878,17	96,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 993,63	39 993,63	38 691,58	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	3 839,00	3 838,67	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 676,57	27 676,57	26 464,20	95,62%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,07	3 256,07	3 113,44	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	20 165,00	19 193,39	95,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 929,65	65 929,65	61 192,80	92,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,43	7 756,43	7 199,13	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	2 340,00	1 682,66	71,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 526,17	7 526,17	7 098,49	94,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,43	885,43	835,16	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 460,00	98,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 473,68	5 368,42	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,32	631,58	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 690,00	4 797,99	71,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 643,38	37 643,38	25 931,92	68,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,63	4 428,63	3 050,83	68,89%
		4227	Zakup środków żywności	894,74	1 073,69	1 053,95	98,16%
		4229	Zakup środków żywności	105,26	126,31	124,01	98,18%
		4267	Zakup energii	22 368,42	22 368,42	16 534,80	73,92%
		4269	Zakup energii	2 631,58	2 631,58	1 945,27	73,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 234,00	369,36	4,49%
		4277	Zakup usług remontowych	13 347,98	31 242,72	28 562,00	91,42%
		4279	Zakup usług remontowych	1 570,35	3 675,61	3 360,24	91,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	170,00	21,25%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	894,74	894,74	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,26	105,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 596,00	6 067,00	5 665,09	93,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 400,65	341 279,57	192 031,53	56,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 433,02	109 270,56	91 711,91	83,93%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,21	2 684,21	2 641,32	98,40%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,79	315,79	310,68	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 250,00	1 186,11	94,89%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 736,84	10 736,84	2 005,81	18,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 263,16	1 263,16	235,96	18,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	528,00	528,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 175,42	3 175,42	2 947,18	92,81%
		4439	Różne opłaty i składki	373,58	373,58	346,72	92,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 435,55	14 693,46	14 693,46	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,01	1 728,64	1 728,64	100,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	2 684,21	3 578,95	3 538,69	98,88%
		4489	Podatek od nieruchomości	315,79	421,05	416,31	98,87%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 245,21	3 245,21	3 231,79	99,59%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,79	381,79	380,21	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	443,00	61,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,42	268,42	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,58	31,58	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	330,00	324,05	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,47	870,47	589,81	67,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,41	102,41	69,45	67,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	1 225,20	6,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 984,00	4 574 027,97	4 436 206,71	96,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 040,00	155 873,00	155 873,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 000,00	493 602,97	467 678,36	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 381,00	167 220,00	167 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 108,00	121 424,00	121 424,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 033,61	9 033,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 230,00	32 836,03	32 836,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	4 671,80	4 671,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	73 228,00	73 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	35 710,61	18 364,03	51,42%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	496,50	496,50	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 975,63	4 630,24	77,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	28 767,36	79,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	424,38	424,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 085,11	4 085,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 497,30	2 497,30	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 472 944,00	3 924 552,00	3 812 655,35	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 828,67	51,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 960,00	2 847 260,00	2 833 113,16	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 190,00	189 658,00	189 657,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 110,00	523 410,00	497 072,73	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 660,00	64 260,00	58 124,85	90,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	33 201,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	18 299,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	44 247,49	66,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 675,00	33 675,00	33 649,36	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 873,58	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 305,34	81,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 214,30	48,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 708,00	75,22%

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	83 400,00	96 038,44	96 038,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 409,00	5 409,00	4 697,00	86,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240,00	5 240,00	4 776,00	91,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 400,00	5 217,25	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 881,35	48,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 002 174,00	2 037 594,00	1 929 525,64	94,70%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 311,00	204 311,00	156 983,45	76,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	1,00	0,48	48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 025,00	29 025,00	23 402,22	80,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 546,00	3 546,00	2 767,28	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	495,00	482,44	97,46%
		4260	Zakup energii	1 730,00	1 977,00	1 701,58	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	88,00	88,00	88,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	189,60	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	32,00	31,48	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	59,00	59,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	266,48	91,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 266,00	159 266,00	118 655,54	74,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 587,00	9 340,00	9 339,35	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 763 515,00	1 776 135,00	1 732 822,19	97,56%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	8 800,00	53,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	40,59	13,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 516,00	122 428,00	121 452,23	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 851,00	6 314,00	6 313,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 522,00	220 500,00	216 140,34	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00	27 643,00	26 807,40	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	49 824,00	49 114,98	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	700,00	614,95	87,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 600,35	85,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	408,00	66,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 764,00	9 360,53	86,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 048,48	95,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	719,90	42,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	836,00	836,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 542,00	77 957,00	77 956,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	20 700,00	19 007,80	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 447,00	1 094 229,00	1 075 407,78	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 419,00	82 425,00	82 424,08	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 148,00	21 148,00	3 720,00	17,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 976,00	17 976,00	3 720,00	20,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 220 666,00	8 264 451,82	7 374 230,46	89,23%
	85508		Rodziny zastępcze	3 072 002,00	3 228 495,75	2 561 452,48	79,34%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 573,00	283 329,00	239 893,75	84,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	1 115,00	603,78	54,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 922,00	1 556 615,00	1 154 401,39	74,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 936,00	253 717,00	251 903,48	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 615,00	21 402,00	21 401,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 639,00	191 516,25	135 156,48	70,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 705,00	26 557,50	12 953,04	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 000,00	820 250,00	684 756,50	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	22 720,00	15 902,00	69,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	594,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	28 690,00	24 820,00	86,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 172,55	64,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 768 951,00	4 617 884,67	4 448 851,33	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 977,07	65,90%
		3110	Świadczenia społeczne	150 592,00	101 669,00	74 151,80	72,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 347,00	2 443 233,18	2 411 816,55	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 318,00	139 128,00	139 126,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 688,00	436 453,70	428 753,07	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 265,00	55 464,79	54 142,81	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	116 916,00	109 966,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 758,00	227 203,00	212 393,13	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	170 000,00	155 652,49	91,56%
		4260	Zakup energii	165 500,00	155 669,00	131 511,82	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 971,00	11 893,42	85,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 700,00	3 211,00	68,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	157 216,00	126 824,49	80,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	7 200,00	7 137,54	99,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 762,80	70,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 100,00	1 209,60	57,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	11 600,00	8 638,80	74,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 375,00	84 230,00	84 229,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	10 292,00	10 292,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	7 200,00	7 123,92	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 131,00	5 130,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 808,00	3 008,00	2 624,80	87,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	460 000,00	459 282,00	99,84%
	85595		Pozostała działalność	379 713,00	418 071,40	363 926,65	87,05%
		3119	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 904,26	93 368,75	66 248,56	70,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812,27	10 984,56	7 793,96	70,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,91	16 078,10	10 862,08	67,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,87	1 891,54	1 277,89	67,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,65	2 287,53	1 333,69	58,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,90	269,12	156,90	58,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	15 946,95	13 508,24	84,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	1 706,45	1 657,38	97,12%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	253,35	8,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 440,80	219 192,37	210 203,90	95,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 934,20	25 622,63	24 622,10	96,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,47	255,18	14,26%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	210,53	30,02	14,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	2 436,73	2 436,73	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	286,67	286,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	309 745,00	43 037,69	13,89%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	309 745,00	43 037,69	13,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	8 990,93	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	3 523,92	39,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	226 745,00	12 687,84	5,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	60 000,00	17 835,00	29,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	326 130,00	285 913,61	87,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	256 130,00	215 913,61	84,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 984,80	99,92%
		4090	Honoraria	5 000,00	8 000,00	7 120,47	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	560,00	11,20%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	24 000,00	17 900,00	74,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 172,94	81,73%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	18 000,00	14 303,33	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	171 130,00	147 872,07	86,41%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	68 000,00	79 700,00	71 396,61	89,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	79 700,00	71 396,61	89,58%
		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	40 000,00	40 000,00	39 996,61	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 700,00	31 400,00	99,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	132 029 448,37	148 071 746,48	141 984 118,41	95,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego 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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 829 898,00	3 165 403,89	2 656 435,74	83,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 123 678,00	1 378 810,00	889 467,65	64,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	206 852,00	140 061,92	67,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 434,00	50 433,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123 678,00	1 121 524,00	698 972,29	62,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 706 220,00	1 786 593,89	1 766 968,09	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000,00	507 000,00	505 986,64	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	718 000,00	715 686,38	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	544 373,89	539 287,57	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	17 220,00	17 220,00	6 007,50	34,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	453 390,00	174 836,74	38,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	453 390,00	174 836,74	38,56%
		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	110,00	107,24	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 945,20	71 303,55	71 303,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,44	12 111,22	12 111,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,20	1 603,50	1 603,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 150,00	5 100,00	99,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 998,00	2 919,07	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24 970,00	23 000,55	92,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	306 059,00	33 388,50	10,91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 815,00	4 290,46	73,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 980,00	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	13,00	13,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 035,00	8 777,92	79,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,16	981,73	981,73	100,00%
710			Działalność usługowa	1 059 426,00	1 107 696,20	1 095 876,20	98,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 687,00	361 406,00	349 586,00	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 747,40	148 152,10	148 152,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 844,28	25 160,16	25 160,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 595,32	3 629,74	3 629,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	182 500,00	170 680,00	93,52%

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	1 964,00	1 964,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	731 739,00	746 290,20	746 290,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	139 438,88	139 438,88	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 117,00	388 960,63	388 960,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 122,37	30 122,37	30 122,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 175,00	94 874,10	94 874,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 635,00	6 191,32	6 191,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 592,13	14 592,13	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 058,92	3 058,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 126,89	2 126,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 589,07	11 201,82	11 201,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 687,79	3 687,79	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	30 330,60	30 330,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 698,00	2 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 751,75	14 751,75	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	672,00	672,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	467 204,84	365 651,85	341 651,85	93,44%
	72095		Pozostała działalność	467 204,84	365 651,85	341 651,85	93,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 851,37	167 373,34	167 373,34	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 723,47	36 740,51	36 740,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 230,60	22 902,60	22 902,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 099,40	5 027,40	5 027,40	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 660,00	32 880,36	32 880,36	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 340,00	7 217,64	7 217,64	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 686,00	56 998,20	56 998,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 614,00	12 511,80	12 511,80	100,00%
750			Administracja publiczna	11 755 766,00	13 175 614,16	12 575 115,86	95,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 720,00	66 720,00	66 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 767,56	56 742,59	56 742,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,32	9 635,90	9 635,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,12	341,51	341,51	100,00%
	75019		Rady powiatów	418 000,00	418 000,00	378 852,90	90,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	387 000,00	364 642,33	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	530,56	10,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	13 680,01	59,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	9 309 179,00	10 428 196,22	10 019 938,59	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 479,00	21 479,00	14 409,77	67,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819 032,00	6 485 979,00	6 439 366,95	99,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 898,60	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 217,40	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 854,00	455 678,00	455 676,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 043,00	1 160 995,00	1 133 199,80	97,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,77	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,49	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 512,00	141 111,00	133 296,93	94,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,02	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,83	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	35 000,00	23 262,00	66,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	67 600,00	28 215,00	41,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 490,00	444 490,00	414 462,25	93,24%
		4220	Zakup środków żywności	15 735,00	15 735,00	10 298,38	65,45%
		4260	Zakup energii	287 070,00	269 070,00	180 123,06	66,94%
		4270	Zakup usług remontowych	149 875,00	192 875,00	174 728,04	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 565,00	9 974,00	6 081,00	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 111,00	612 734,00	549 178,19	89,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 818,25	4 058,63	69,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 026,75	716,23	69,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 870,00	28 070,00	21 651,66	77,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 550,00	27 810,00	23 659,06	85,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 779,00	83 508,00	72 814,38	87,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 741,00	218 695,71	218 693,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 924,00	17 440,00	16 037,00	91,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	3 854,00	2 526,00	65,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 553,00	10 740,00	10 568,10	98,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	4 200,00	1,44	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 310,00	5 810,00	2 610,99	44,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 473,00	82 131,40	75 549,15	91,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 043,00	10 354,00	8 714,04	84,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	170 053,00	136 635,35	80,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	18 826,00	94,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	3 566,00	39,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 053,00	17 287,93	69,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	758,16	8,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	106 500,00	96 197,26	90,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 917,00	1 392 612,60	1 381 465,62	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 645,00	2 144,64	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 444,00	940 444,00	934 205,40	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 873,00	72 942,00	72 941,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 607,00	164 631,00	162 629,83	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 067,00	21 067,00	20 697,99	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	29 170,00	28 506,99	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	446,50	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 886,00	2 859,50	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	748,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 400,00	57 782,99	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	1 865,00	1 841,42	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	368,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	187,00	187,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 104,00	30 929,00	30 928,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	26 500,00	26 499,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 257,00	11 107,00	10 938,10	98,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 259,60	4 259,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	649 950,00	700 032,34	591 503,40	84,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 365,42	13 365,42	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,60	2 358,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,12	2 272,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,96	400,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,44	327,44	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,80	57,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	81 900,00	61 412,62	74,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	1 103,95	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	194,81	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 500,00	523 500,00	481 100,69	91,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	1 392,00	66,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 450,00	72 450,00	27 516,99	37,98%
752			Obrona narodowa	69 000,00	747 831,71	644 179,08	86,14%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00	64 249,00	64 248,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 452,76	2 452,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	47 428,00	47 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 142,42	3 142,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 925,82	10 925,70	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	681 582,71	579 930,20	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326 240,14	304 597,63	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	346 842,57	266 842,57	76,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 490,00	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 064 261,00	7 907 183,00	7 856 158,16	99,35%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	11 844,86	59,22%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	11 844,86	59,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 261,00	7 850 133,00	7 815 710,25	99,56%
		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	3 468,00	3 467,20	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 272,00	3 271,80	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	372 306,00	534 691,68	502 320,28	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 637,00	70 240,20	70 240,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 240,00	111 688,33	111 688,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 651,00	13 815,35	13 815,35	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 457,00	4 873 881,25	4 873 881,25	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 805,00	275 914,16	275 914,16	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 783,00	366 995,71	366 995,71	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 908,00	32 907,60	32 907,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 827,00	37 671,09	37 671,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	4 720,87	4 720,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	753 556,00	981 309,39	981 309,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 975,00	336 490,86	336 490,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	48 902,00	41 305,77	41 305,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 129,88	28 129,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 091,00	17 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 039,79	53 039,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 039,05	4 039,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8 830,33	6 779,98	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 065,73	7 065,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 537,00	19 044,00	19 044,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	222,16	222,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 712,00	2 712,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	13 260,00	5 031,93	37,95%

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	10 000,00	10 000,00	4 366,50	43,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 260,00	665,43	20,41%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 790,00	12 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 790,00	12 790,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	10 781,12	98,01%
		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	11 000,00	11 000,00	10 781,12	98,01%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	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	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 908,33	5 908,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 003,45	1 003,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	144,85	144,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,96	951,51	951,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	738,00	738,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	43,62	43,62	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	47 881,43	79,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	47 881,43	79,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	47 881,43	79,80%
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00	942 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	942 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 500 000,00	942 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 797 076,00	52 330 372,85	51 070 540,91	97,59%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 756 791,00	11 062 533,00	10 956 113,33	99,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 551 722,00	2 850 000,00	2 841 056,20	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	1 260,00	637,29	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 908,00	1 375 559,00	1 360 123,24	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 106,00	93 548,00	93 547,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 986,00	1 065 535,00	1 048 200,80	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 279,00	118 639,00	116 020,12	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	2 750,00	2 710,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	66 850,00	66 265,61	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	239,49	79,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 400,00	1 352,22	96,59%
		4260	Zakup energii	86 500,00	95 071,00	81 237,00	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	11 400,00	11 288,45	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	67 100,00	64 312,60	95,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	576,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 977,00	3 977,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 169,00	286 116,00	286 115,66	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 456,00	3 456,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 084,00	1 044,50	96,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 798 912,00	4 659 124,00	4 615 790,05	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 011,00	344 974,00	344 973,30	100,00%
	80115		Technika	18 657 422,00	19 542 444,22	19 203 874,54	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 084,00	7 384,00	6 205,94	84,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 134,00	1 540 355,00	1 528 284,90	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 372,00	97 385,00	97 382,25	100,00%
		4090	Honoraria	500,00	500,00	80,14	16,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 170,00	2 439 927,00	2 415 140,03	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 967,00	290 411,00	282 287,42	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 000,00	21 940,00	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 535,00	285 550,00	281 624,71	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	4 800,00	3 930,10	81,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	16 500,00	16 068,64	97,39%
		4260	Zakup energii	628 880,00	517 524,00	409 335,85	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	137 437,00	125 092,89	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 620,00	6 620,00	4 773,00	72,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 041,00	114 241,00	94 597,42	82,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 285,14	96 285,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 960,00	8 310,00	7 357,02	88,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	21 900,00	20 300,00	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 240,00	2 063,50	63,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 320,00	21 420,00	18 973,80	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 096,00	768 901,00	762 177,63	99,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	39,00	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	9 181,00	9 181,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 570,00	10 650,00	9 731,00	91,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 692,00	32 892,00	32 065,86	97,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 302,39	19 302,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 952 329,00	12 094 929,00	11 966 897,06	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 132,00	969 184,00	969 182,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 575,69	3 575,69	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 254 021,00	2 348 943,00	2 313 275,25	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 020,00	91 800,00	90 900,00	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,00	1 456,00	856,83	58,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 223,00	270 223,00	266 860,95	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 226,00	33 226,00	32 533,37	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,00	18 315,00	18 248,23	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	133 120,00	106 120,00	87 145,05	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	5 444,00	5 442,47	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 269,00	25 513,00	25 040,14	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 840,00	1 797,57	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	910,00	354,10	38,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 380,00	3 284,00	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 775,00	75 485,00	75 484,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	308,00	33,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	2 196,60	87,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 131,00	1 568 131,00	1 559 173,74	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 116,00	141 570,00	141 569,43	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 563 545,00	7 723 099,31	7 596 789,06	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 200,00	3 011,01	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 273,00	448 459,00	446 428,95	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 299,00	29 399,00	29 398,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 632,00	951 328,00	940 724,91	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 071,00	111 955,00	110 033,13	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 400,00	12 198,00	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	98 600,00	87 668,04	88,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	177 000,00	265 843,00	219 029,32	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	40 256,00	40 124,20	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 806,00	56,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	92 576,00	89 558,41	96,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 725,88	29 725,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 250,00	1 181,26	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	167,90	16,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 436,90	91,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 179,00	326 419,00	326 418,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	82,00	82,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	4 288,40	80,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	685,00	27,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 704,00	4 124,00	3 951,75	95,82%

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	18 615,49	18 615,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 964 976,00	4 894 934,00	4 851 123,67	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 636,00	369 539,00	369 538,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 593,94	3 593,94	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 385 260,00	1 398 317,00	1 384 366,20	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 785,00	151 231,00	149 760,34	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00	11 583,00	11 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 589,00	178 525,00	177 023,56	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 695,00	19 828,00	19 288,09	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	12 325,00	11 869,00	96,30%
		4260	Zakup energii	50 170,00	50 170,00	47 079,00	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 552,00	2 552,00	2 552,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	1 305,00	202,65	15,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 543,00	12 543,00	12 479,00	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	934,00	934,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	543,30	54,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 190,00	1 754,00	1 754,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 122,00	69 116,00	69 115,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00	982,00	846,99	86,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 385,00	822 385,00	817 251,89	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 903,00	62 084,00	62 083,68	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 940 295,00	1 969 419,00	1 953 517,67	99,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 030,00	16 200,00	15 300,00	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	120,00	63,71	53,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 902,00	250 402,00	246 869,48	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 407,00	23 407,00	22 129,47	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	24 426,00	23 454,26	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	14 550,00	14 324,04	98,45%
		4260	Zakup energii	34 600,00	34 600,00	32 394,00	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	465,35	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 965,00	15 465,00	15 421,00	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	644,00	644,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 400,00	1 793,90	74,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 619,00	1 619,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 652,00	67 553,00	67 553,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 176,18	98,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 662,00	1 409 662,00	1 404 039,77	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 633,00	103 511,00	103 510,51	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	224 602,00	219 706,00	189 891,20	86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 103,00	16 103,00	16 000,14	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	2 295,00	2 280,48	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 393,93	89,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	63 208,40	71,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	5 150,00	2 951,27	57,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	5 979,00	5 978,30	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 708,00	86 708,00	86 108,28	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 971,00	6 971,00	6 970,40	99,99%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	166 893,00	171 019,00	167 095,64	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	89,72	16,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	18 460,00	18 349,72	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	2 193,98	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 128,76	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 999,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	371,00	46,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 190,00	3 450,49	66,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	606,63	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 262,50	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 035,00	3 708,00	3 707,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	37,17	28,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 591,00	104 091,00	103 549,66	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 796,00	6 749,00	6 748,70	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 340,00	190 340,00	39 300,80	20,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 721,00	123 721,00	21 376,80	17,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 619,00	66 619,00	17 924,00	26,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	793 672,00	537 106,00	535 494,78	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 634,00	406 234,00	404 998,32	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 064,00	27 791,00	27 790,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 855,00	73 637,00	73 273,54	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 660,00	5 860,00	5 849,88	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 459,00	21 144,00	21 143,02	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,	346 203,00	379 673,00	369 286,46	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 761,00	51 761,00	50 116,71	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00	7 390,00	7 143,33	96,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	40,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 998,00	299 998,00	291 544,28	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 484,00	20 484,00	20 482,14	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 501,64	20 382,44	90,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 800,90	3 761,02	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,34	165,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 535,40	16 456,08	99,52%
	80195		Pozostała działalność	5 518 032,00	6 765 271,68	6 341 153,54	93,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 690,00	53 752,00	53 751,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	3 043,90	96,63%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	373 362,38	348 761,12	93,41%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 976,21	95 529,14	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 292,00	1 633 675,00	1 600 335,74	97,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 112,32	94 370,33	94,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 887,68	5 550,02	94,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 415,00	127 807,00	127 806,26	100,00%
		4090	Honoraria	13 000,00	13 000,00	12 004,16	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 099,51	353 473,56	347 164,07	98,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 932,30	53 574,63	80,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 935,97	3 150,51	80,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 106,70	45 077,00	41 195,30	91,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 294,62	6 914,60	67,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,38	406,64	67,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 996,10	539 011,14	516 855,64	95,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 284,24	66 215,86	96,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 015,76	3 894,14	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	3 859,90	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 800,00	286 800,00	268 986,81	93,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 941,14	43 119,20	86,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 213,13	1 867,11	84,37%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 691,79	67,03%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	556,71	9,28%
		4260	Zakup energii	2 130 000,00	1 829 475,00	1 660 747,01	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	66 736,00	236 736,00	231 169,09	97,65%

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	2 000,00	2 300,00	2 095,00	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	251 100,00	240 900,11	95,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 464,22	81 621,92	83,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 518,60	4 751,07	86,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 571,60	77,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	20 000,00	17 677,07	88,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 500,00	11 013,50	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 911,00	65 025,00	65 023,11	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	818,00	40,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 243,60	65,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,69	3 141,30	3 044,61	96,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 155,01	1 024,46	47,54%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,72	60,22	47,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 233,00	73 927,00	73 411,02	99,30%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	277 698,14	218 746,15	78,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 329,86	12 863,02	78,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 943,00	5 943,00	5 942,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	112 500,00	110 884,68	98,56%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	10 884,68	87,08%
		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	9 993,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	384,18	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	507,50	33,83%
852			Pomoc społeczna	6 391 483,33	7 771 548,84	7 274 425,28	93,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 496 815,00	5 471 681,70	5 254 170,41	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	11 430,00	9 620,00	84,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 244,00	3 137 259,70	3 120 547,75	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 370,00	190 385,89	190 385,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 416,00	575 454,11	559 734,66	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 764,00	72 881,00	68 530,76	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 996,00	93 996,00	69 606,01	74,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 677,00	538 854,36	468 548,93	86,95%
		4220	Zakup środków żywności	372 454,00	313 245,21	297 161,46	94,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 340,00	11 340,00	6 202,22	54,69%
		4260	Zakup energii	107 504,00	107 504,00	87 626,41	81,51%
		4270	Zakup usług remontowych	44 967,00	86 967,00	60 947,21	70,08%

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	2 460,00	3 860,00	2 197,00	56,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 345,00	202 345,00	189 198,92	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 797,26	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 011,00	9 511,00	8 044,00	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 843,00	101 428,49	101 428,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	119,94	119,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 100,00	9 093,50	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	86 798,72	84 657,40	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 407,13	70 628,34	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 982,67	12 663,73	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,92	1 365,33	96,91%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	651 306,00	877 760,59	853 346,51	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	760,00	60,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 163,00	566 165,93	565 552,02	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971,00	34 971,00	34 950,59	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 219,00	102 018,45	100 530,06	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 987,00	14 516,96	10 457,60	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	34 605,97	34 259,31	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	3 950,15	3 746,50	94,84%
		4260	Zakup energii	18 480,00	18 480,00	14 479,64	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 633,00	7 633,00	884,50	11,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	890,00	643,00	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 418,00	63 240,13	62 642,96	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	1 985,24	63,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 538,75	66,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 000,00	917,00	45,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	13 391,00	13 390,05	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 438,00	1 576,00	1 576,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	12,90	2,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	20,39	4,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 260,00	23 260,00	15 513,04	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	190,00	30,16%
		4220	Zakup środków żywności	630,00	630,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 925,00	8 925,00	5 444,88	61,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	625,00	350,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	10 950,00	8 724,05	79,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	368,88	52,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	430,00	86,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	5,23	1,74%
	85295		Pozostała działalność	1 220 102,33	1 312 047,83	1 066 737,92	81,30%
		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	972,00	972,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 039,36	1 039,36	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,14	61,14	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,84	536,84	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,16	63,16	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 269,00	155 969,00	150 729,94	96,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 945,93	339 945,93	328 878,17	96,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 993,63	39 993,63	38 691,58	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	3 839,00	3 838,67	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 676,57	27 676,57	26 464,20	95,62%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,07	3 256,07	3 113,44	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	20 165,00	19 193,39	95,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 929,65	65 929,65	61 192,80	92,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,43	7 756,43	7 199,13	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	2 340,00	1 682,66	71,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 526,17	7 526,17	7 098,49	94,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,43	885,43	835,16	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 460,00	98,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 473,68	5 368,42	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,32	631,58	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 690,00	4 797,99	71,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 643,38	37 643,38	25 931,92	68,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,63	4 428,63	3 050,83	68,89%
		4227	Zakup środków żywności	894,74	1 073,69	1 053,95	98,16%
		4229	Zakup środków żywności	105,26	126,31	124,01	98,18%
		4267	Zakup energii	22 368,42	22 368,42	16 534,80	73,92%
		4269	Zakup energii	2 631,58	2 631,58	1 945,27	73,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 234,00	369,36	4,49%
		4277	Zakup usług remontowych	13 347,98	31 242,72	28 562,00	91,42%
		4279	Zakup usług remontowych	1 570,35	3 675,61	3 360,24	91,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	170,00	21,25%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	894,74	894,74	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,26	105,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 596,00	6 067,00	5 665,09	93,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 400,65	341 279,57	192 031,53	56,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 433,02	109 270,56	91 711,91	83,93%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,21	2 684,21	2 641,32	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,79	315,79	310,68	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 250,00	1 186,11	94,89%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 736,84	10 736,84	2 005,81	18,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 263,16	1 263,16	235,96	18,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	528,00	528,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 175,42	3 175,42	2 947,18	92,81%
		4439	Różne opłaty i składki	373,58	373,58	346,72	92,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 435,55	14 693,46	14 693,46	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,01	1 728,64	1 728,64	100,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	2 684,21	3 578,95	3 538,69	98,88%
		4489	Podatek od nieruchomości	315,79	421,05	416,31	98,87%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 245,21	3 245,21	3 231,79	99,59%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,79	381,79	380,21	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	443,00	61,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,42	268,42	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,58	31,58	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	330,00	324,05	98,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,47	870,47	589,81	67,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,41	102,41	69,45	67,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 984,00	4 574 027,97	4 436 206,71	96,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 040,00	155 873,00	155 873,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	136 873,00	136 873,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 000,00	493 602,97	467 678,36	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 381,00	167 220,00	167 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 108,00	121 424,00	121 424,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 033,61	9 033,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 230,00	32 836,03	32 836,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	4 671,80	4 671,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	73 228,00	73 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	35 710,61	18 364,03	51,42%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	496,50	496,50	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 975,63	4 630,24	77,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	28 767,36	79,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	424,38	424,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 085,11	4 085,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 497,30	2 497,30	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 472 944,00	3 924 552,00	3 812 655,35	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 828,67	51,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 960,00	2 847 260,00	2 833 113,16	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 190,00	189 658,00	189 657,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 110,00	523 410,00	497 072,73	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 660,00	64 260,00	58 124,85	90,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	33 201,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	18 299,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	44 247,49	66,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 675,00	33 675,00	33 649,36	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 873,58	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 305,34	81,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 214,30	48,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 708,00	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	96 038,44	96 038,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 409,00	5 409,00	4 697,00	86,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240,00	5 240,00	4 776,00	91,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 400,00	5 217,25	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 881,35	48,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 002 174,00	2 037 594,00	1 929 525,64	94,70%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 311,00	204 311,00	156 983,45	76,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	1,00	0,48	48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 025,00	29 025,00	23 402,22	80,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 546,00	3 546,00	2 767,28	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	495,00	482,44	97,46%
		4260	Zakup energii	1 730,00	1 977,00	1 701,58	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	88,00	88,00	88,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	189,60	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	32,00	31,48	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	59,00	59,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	266,48	91,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 266,00	159 266,00	118 655,54	74,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 587,00	9 340,00	9 339,35	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 763 515,00	1 776 135,00	1 732 822,19	97,56%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	8 800,00	53,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	40,59	13,53%

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	100 516,00	122 428,00	121 452,23	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 851,00	6 314,00	6 313,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 522,00	220 500,00	216 140,34	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00	27 643,00	26 807,40	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	49 824,00	49 114,98	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	700,00	614,95	87,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 600,35	85,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	408,00	66,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 764,00	9 360,53	86,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 048,48	95,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	719,90	42,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	836,00	836,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 542,00	77 957,00	77 956,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	20 700,00	19 007,80	91,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 447,00	1 094 229,00	1 075 407,78	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 419,00	82 425,00	82 424,08	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 148,00	21 148,00	3 720,00	17,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 976,00	17 976,00	3 720,00	20,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 970 666,00	7 804 451,82	6 914 948,46	88,60%
	85508		Rodziny zastępcze	3 072 002,00	3 228 495,75	2 561 452,48	79,34%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 573,00	283 329,00	239 893,75	84,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	1 115,00	603,78	54,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 922,00	1 556 615,00	1 154 401,39	74,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 936,00	253 717,00	251 903,48	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 615,00	21 402,00	21 401,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 639,00	191 516,25	135 156,48	70,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 705,00	26 557,50	12 953,04	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 000,00	820 250,00	684 756,50	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	22 720,00	15 902,00	69,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	594,00	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	28 690,00	24 820,00	86,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 172,55	64,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 893,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 518 951,00	4 157 884,67	3 989 569,33	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 977,07	65,90%
		3110	Świadczenia społeczne	150 592,00	101 669,00	74 151,80	72,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 347,00	2 443 233,18	2 411 816,55	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 318,00	139 128,00	139 126,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 688,00	436 453,70	428 753,07	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 265,00	55 464,79	54 142,81	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	116 916,00	109 966,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 758,00	227 203,00	212 393,13	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	170 000,00	155 652,49	91,56%
		4260	Zakup energii	165 500,00	155 669,00	131 511,82	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 971,00	11 893,42	85,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 700,00	3 211,00	68,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	157 216,00	126 824,49	80,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	7 200,00	7 137,54	99,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 762,80	70,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 100,00	1 209,60	57,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	11 600,00	8 638,80	74,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 375,00	84 230,00	84 229,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	10 292,00	10 292,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	7 200,00	7 123,92	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 131,00	5 130,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 808,00	3 008,00	2 624,80	87,26%
	85595		Pozostała działalność	379 713,00	418 071,40	363 926,65	87,05%
		3119	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 904,26	93 368,75	66 248,56	70,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812,27	10 984,56	7 793,96	70,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,91	16 078,10	10 862,08	67,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,87	1 891,54	1 277,89	67,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,65	2 287,53	1 333,69	58,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,90	269,12	156,90	58,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	15 946,95	13 508,24	84,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	1 706,45	1 657,38	97,12%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	253,35	8,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 440,80	219 192,37	210 203,90	95,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 934,20	25 622,63	24 622,10	96,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,47	255,18	14,26%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	210,53	30,02	14,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	2 436,73	2 436,73	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	286,67	286,67	100,00%

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	130 000,00	309 745,00	43 037,69	13,89%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	309 745,00	43 037,69	13,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	8 990,93	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	3 523,92	39,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	226 745,00	12 687,84	5,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	60 000,00	17 835,00	29,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	326 130,00	285 913,61	87,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	256 130,00	215 913,61	84,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 984,80	99,92%
		4090	Honoraria	5 000,00	8 000,00	7 120,47	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	560,00	11,20%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	24 000,00	17 900,00	74,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 172,94	81,73%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	18 000,00	14 303,33	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	171 130,00	147 872,07	86,41%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	68 000,00	79 700,00	71 396,61	89,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	79 700,00	71 396,61	89,58%
		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	40 000,00	40 000,00	39 996,61	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 700,00	31 400,00	99,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	95 587 935,17	103 418 837,29	97 677 010,65	94,45%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Rypińskiego 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	14 990 782,00	21 882 189,38	21 726 192,60	99,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	213 829,00	159 836,50	74,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 754,00	87 574,00	99,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 075,00	72 262,50	57,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 990 782,00	21 648 360,38	21 546 356,10	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 629,00	4 692 999,00	4 618 141,77	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 072 072,17	1 072 072,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 189,21	189 189,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 153,00	1 245 082,00	1 219 291,95	97,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 470,00	236 470,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 548,00	151 191,00	99,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 860,00	116 860,00	100,00%
720			Informatyka	322 263,20	220 781,81	220 781,81	100,00%
	72095		Pozostała działalność	322 263,20	220 781,81	220 781,81	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 255,82	181 041,09	181 041,09	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 007,38	39 740,72	39 740,72	100,00%
750			Administracja publiczna	284 000,00	220 595,00	220 594,50	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	284 000,00	220 595,00	220 594,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 595,00	220 594,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 653 700,00	1 488 687,00	90,02%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 653 700,00	1 488 687,00	90,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	971 700,00	971 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	682 000,00	516 987,00	75,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	14 980 158,00	14 054 115,00	14 053 377,23	99,99%
	80115		Technika	3 054 158,00	3 300 317,00	3 300 315,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 158,00	1 320 317,00	1 320 315,51	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 622 000,00	6 968 000,00	6 967 984,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	398 000,00	397 984,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 304 000,00	3 630 000,00	3 629 279,11	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 000,00	1 630 000,00	1 629 279,11	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	140 798,00	140 798,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 798,00	140 798,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 064 310,00	5 845 668,00	5 845 667,42	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	5 064 310,00	5 845 668,00	5 845 667,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	190 487,60	190 487,02	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	59 000,00	35 665,20	60,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	39 000,00	34 440,00	88,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	34 440,00	88,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	1 225,20	6,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	1 225,20	6,13%
855			Rodzina	250 000,00	460 000,00	459 282,00	99,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	460 000,00	459 282,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	460 000,00	459 282,00	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	36 441 513,20	44 652 909,19	44 307 107,76	99,23%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego 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)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	17 820 680,00	25 047 593,27	24 382 628,34	2 656 435,74	2 516 373,82	0,00	2 516 373,82	140 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726 192,60	21 706 192,60	1 648 922,38	20 000,00	0,00	97,35%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 123 678,00	1 398 810,00	909 467,65	889 467,65	749 405,73	0,00	749 405,73	140 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	65,02%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	206 852,00	140 061,92	140 061,92	0,00	0,00	140 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 434,00	50 433,44	50 433,44	50 433,44	0,00	50 433,44	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	1 123 678,00	1 121 524,00	698 972,29	698 972,29	698 972,29	0,00	698 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	213 829,00	159 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 836,50	159 836,50	0,00	0,00	0,00	74,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 754,00	87 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 574,00	87 574,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 075,00	72 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 262,50	72 262,50	0,00	0,00	0,00	57,32%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 697 002,00	23 434 954,27	23 313 324,19	1 766 968,09	1 766 968,09	0,00	1 766 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 546 356,10	21 546 356,10	1 648 922,38	0,00	0,00	99,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000,00	507 000,00	505 986,64	505 986,64	505 986,64	0,00	505 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	718 000,00	715 686,38	715 686,38	715 686,38	0,00	715 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	544 373,89	539 287,57	539 287,57	539 287,57	0,00	539 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 220,00	17 220,00	6 007,50	6 007,50	6 007,50	0,00	6 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 629,00	4 692 999,00	4 618 141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 141,77	4 618 141,77	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 072 072,17	1 072 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 072,17	1 072 072,17	1 072 072,17	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 189,21	189 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 189,21	189 189,21	189 189,21	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 153,00	1 245 082,00	1 219 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 291,95	1 219 291,95	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 470,00	236 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 470,00	236 470,00	236 470,00	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 548,00	151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 191,00	151 191,00	151 191,00	0,00	0,00	99,11%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	453 390,00	174 836,74	174 836,74	174 836,74	86 000,00	88 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	453 390,00	174 836,74	174 836,74	174 836,74	86 000,00	88 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%	
		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	110,00	107,24	107,24	107,24	0,00	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 945,20	71 303,55	71 303,55	71 303,55	71 303,55	71 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,44	12 111,22	12 111,22	12 111,22	12 111,22	12 111,22	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)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,20	1 603,50	1 603,50	1 603,50	1 603,50	1 603,50	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%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 150,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 998,00	2 919,07	2 919,07	2 919,07	0,00	2 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24 970,00	23 000,55	23 000,55	23 000,55	0,00	23 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	306 059,00	33 388,50	33 388,50	33 388,50	0,00	33 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91%					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 815,00	4 290,46	4 290,46	4 290,46	0,00	4 290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%					
		4480	Podatek od nieruchomości	9 980,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	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	20,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	8 000,00	11 035,00	8 777,92	8 777,92	8 777,92	0,00	8 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,16	981,73	981,73	981,73	981,73	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
710			Działalność usługowa	1 179 426,00	1 224 556,20	1 212 736,20	1 095 876,20	1 092 876,20	836 529,30	256 346,90	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 860,00	116 860,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 687,00	361 406,00	349 586,00	349 586,00	349 586,00	176 942,00	172 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 747,40	148 152,10	148 152,10	148 152,10	148 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 844,28	25 160,16	25 160,16	25 160,16	25 160,16	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%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 595,32	3 629,74	3 629,74	3 629,74	3 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	182 500,00	170 680,00	170 680,00	170 680,00	0,00	170 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	71015		Nadzór budowlany	851 739,00	863 150,20	863 150,20	746 290,20	743 290,20	659 587,30	83 702,90	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 860,00	116 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	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	159 000,00	139 438,88	139 438,88	139 438,88	139 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 117,00	388 960,63	388 960,63	388 960,63	388 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 122,37	30 122,37	30 122,37	30 122,37	30 122,37	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%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 175,00	94 874,10	94 874,10	94 874,10	94 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 635,00	6 191,32	6 191,32	6 191,32	6 191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 592,13	14 592,13	14 592,13	14 592,13	0,00	14 592,13	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	5 000,00	3 058,92	3 058,92	3 058,92	3 058,92	0,00	3 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 126,89	2 126,89	2 126,89	2 126,89	0,00	2 126,89	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	800,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	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	11 589,07	11 201,82	11 201,82	11 201,82	11 201,82	0,00	11 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 687,79	3 687,79	3 687,79	3 687,79	0,00	3 687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	30 330,60	30 330,60	30 330,60	30 330,60	0,00	30 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	2 698,00	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	12 488,56	14 751,75	14 751,75	14 751,75	14 751,75	0,00	14 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	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	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	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 860,00	116 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 860,00	116 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
720			Informatyka	789 468,04	586 433,66	562 433,66	341 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 781,81	220 781,81	220 781,81	0,00	0,00	95,91%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
	72095		Pozostała działalność	789 468,04	586 433,66	562 433,66	341 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 651,85	0,00	0,00	220 781,81	220 781,81	220 781,81	0,00	0,00	95,91%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	212 851,37	167 373,34	167 373,34	167 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	46 723,47	36 740,51	36 740,51	36 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	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%
	4307		Zakup usług pozostałych	23 230,60	22 902,60	22 902,60	22 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	5 099,40	5 027,40	5 027,40	5 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 660,00	32 880,36	32 880,36	32 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 340,00	7 217,64	7 217,64	7 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 686,00	56 998,20	56 998,20	56 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 614,00	12 511,80	12 511,80	12 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 255,82	181 041,09	181 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 041,09	181 041,09	181 041,09	0,00	0,00	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 007,38	39 740,72	39 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 740,72	39 740,72	39 740,72	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 039 766,00	13 396 209,16	12 795 710,36	12 575 115,86	12 169 063,16	9 513 168,23	2 655 894,93	0,00	381 196,74	24 855,96	0,00	0,00	0,00	220 594,50	220 594,50	0,00	0,00	0,00	95,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 720,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 767,56	56 742,59	56 742,59	56 742,59	56 742,59	56 742,59	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	9 610,32	9 635,90	9 635,90	9 635,90	9 635,90	9 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,12	341,51	341,51	341,51	341,51	341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	418 000,00	418 000,00	378 852,90	378 852,90	14 210,57	0,00	14 210,57	0,00	364 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	387 000,00	364 642,33	364 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	364 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	530,56	530,56	530,56	0,00	530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61%
	4220		Zakup środków żywności	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	13 680,01	13 680,01	13 680,01	0,00	13 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%
	75020		Starostwa powiatowe	9 593 179,00	10 648 791,22	10 240 533,09	10 019 938,59	10 000 753,96	8 198 469,70	1 802 284,26	0,00	14 409,77	4 774,86	0,00	0,00	0,00	220 594,50	220 594,50	0,00	0,00	0,00	96,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 479,00	21 479,00	14 409,77	14 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819 032,00	6 485 979,00	6 439 366,95	6 439 366,95	6 439 366,95	6 439 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 898,60	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%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 217,40	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%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	464 854,00	455 678,00	455 676,98	455 676,98	455 676,98	455 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 043,00	1 160 995,00	1 133 199,80	1 133 199,80	1 133 199,80	1 133 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 192,77	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%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 512,00	141 111,00	133 296,93	133 296,93	133 296,93	133 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	35 000,00	23 262,00	23 262,00	23 262,00	0,00	23 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	67 600,00	28 215,00	28 215,00	28 215,00	28 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	426 490,00	444 490,00	414 462,25	414 462,25	414 462,25	0,00	414 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	4220		Zakup środków żywności	15 735,00	15 735,00	10 298,38	10 298,38	10 298,38	0,00	10 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
	4260		Zakup energii	287 070,00	269 070,00	180 123,06	180 123,06	180 123,06	0,00	180 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
	4270		Zakup usług remontowych	149 875,00	192 875,00	174 728,04	174 728,04	174 728,04	0,00	174 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 565,00	9 974,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	0,00	6 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	451 111,00	612 734,00	549 178,19	549 178,19	549 178,19	0,00	549 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		z tego:						z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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								
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 818,25	4 058,63	4 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 026,75	716,23	716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 870,00	28 070,00	21 651,66	21 651,66	21 651,66	0,00	21 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 550,00	27 810,00	23 659,06	23 659,06	23 659,06	0,00	23 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	79 779,00	83 508,00	72 814,38	72 814,38	72 814,38	0,00	72 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 741,00	218 695,71	218 693,56	218 693,56	218 693,56	0,00	218 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 924,00	17 440,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	0,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	3 854,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 553,00	10 740,00	10 568,10	10 568,10	10 568,10	0,00	10 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	4 200,00	1,44	1,44	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 310,00	5 810,00	2 610,99	2 610,99	2 610,99	0,00	2 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 473,00	82 131,40	75 549,15	75 549,15	75 549,15	0,00	75 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 043,00	10 354,00	8 714,04	8 714,04	8 714,04	8 714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 595,00	220 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 594,50	220 594,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	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	-		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	170 053,00	136 635,35	136 635,35	136 635,35	18 826,00	117 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	18 826,00	18 826,00	18 826,00	18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 053,00	17 287,93	17 287,93	17 287,93	0,00	17 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	758,16	758,16	758,16	0,00	758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	106 500,00	96 197,26	96 197,26	96 197,26	0,00	96 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 917,00	1 392 612,60	1 381 465,62	1 381 465,62	1 379 320,98	1 229 152,53	150 168,45	0,00	2 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 645,00	2 144,64	2 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 444,00	940 444,00	934 205,40	934 205,40	934 205,40	934 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 873,00	72 942,00	72 941,61	72 941,61	72 941,61	0,00	72 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 607,00	164 631,00	162 629,83	162 629,83	162 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 067,00	21 067,00	20 697,99	20 697,99	20 697,99	20 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	29 170,00	28 506,99	28 506,99	28 506,99	0,00	28 506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	446,50	446,50	446,50	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 886,00	2 859,50	2 859,50	2 859,50	0,00	2 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 400,00	57 782,99	57 782,99	57 782,99	0,00	57 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	1 865,00	1 841,42	1 841,42	1 841,42	0,00	1 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	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	28 104,00	30 929,00	30 928,75	30 928,75	30 928,75	0,00	30 928,75	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	26 500,00	26 499,30	26 499,30	26 499,30	0,00	26 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 257,00	11 107,00	10 938,10	10 938,10	10 938,10	10 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 259,60	4 259,60	4 259,60	4 259,60	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%			
75095	Pozostała działalność	649 950,00	700 032,34	591 503,40	591 503,40	571 422,30	0,00	571 422,30	0,00	0,00	0,00	20 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 365,42	13 365,42	13 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,60	2 358,60	2 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,12	2 272,12	2 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,96	400,96	400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,44	327,44	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	81 900,00	61 412,62	61 412,62	61 412,62	0,00	61 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	1 103,95	1 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
4300	Zakup usług pozostałych	493 500,00	523 500,00	481 100,69	481 100,69	481 100,69	0,00	481 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 450,00	72 450,00	27 516,99	27 516,99	27 516,99	0,00	27 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%		
752	Obrona narodowa	69 000,00	2 401 531,71	2 132 866,08	644 179,08	644 179,08	49 880,76	594 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 687,00	1 488 687,00	0,00	0,00	0,00	88,81%		
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	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%		
75224	Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00	64 249,00	64 248,88	64 248,88	64 248,88	49 880,76	14 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 452,76	2 452,76	2 452,76	2 452,76	2 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	47 428,00	47 428,00	47 428,00	47 428,00	47 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 142,42	3 142,42	3 142,42	3 142,42	0,00	3 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 925,82	10 925,70	10 925,70	10 925,70	0,00	10 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75295	Pozostała działalność	0,00	2 335 282,71	2 068 617,20	579 930,20	579 930,20	0,00	579 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 687,00	1 488 687,00	0,00	0,00	0,00	88,58%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326 240,14	304 597,63	304 597,63	304 597,63	0,00	304 597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	346 842,57	266 842,57	266 842,57	266 842,57	0,00	266 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	682 000,00	516 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 987,00	516 987,00	0,00	0,00	0,00	75,80%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084 261,00	8 047 183,00	7 996 158,16	7 856 158,16	7 343 056,76	6 785 283,95	557 772,81	10 781,12	502 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	11 844,86	11 844,86	11 844,86	0,00	11 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	11 844,86	11 844,86	11 844,86	0,00	11 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 261,00	7 970 133,00	7 935 710,25	7 815 710,25	7 313 389,97	6 785 283,95	528 106,02	0,00	502 320,28	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		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	3 468,00	3 467,20	3 467,20	3 467,20	0,00	3 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 272,00	3 271,80	3 271,80	3 271,80	0,00	3 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	372 306,00	534 691,68	502 320,28	502 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	502 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 637,00	70 240,20	70 240,20	70 240,20	70 240,20	70 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 240,00	111 688,33	111 688,33	111 688,33	111 688,33	111 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 651,00	13 815,35	13 815,35	13 815,35	13 815,35	13 815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 457,00	4 873 881,25	4 873 881,25	4 873 881,25	4 873 881,25	4 873 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 805,00	275 914,16	275 914,16	275 914,16	275 914,16	275 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 783,00	366 995,71	366 995,71	366 995,71	366 995,71	366 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 908,00	32 907,60	32 907,60	32 907,60	32 907,60	32 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 827,00	37 671,09	37 671,09	37 671,09	37 671,09	37 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	4 720,87	4 720,87	4 720,87	4 720,87	4 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	753 556,00	981 309,39	981 309,39	981 309,39	981 309,39	981 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 975,00	336 490,86	336 490,86	336 490,86	336 490,86	0,00	336 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 902,00	41 305,77	41 305,77	41 305,77	41 305,77	0,00	41 305,77	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	10 000,00	28 129,88	28 129,88	28 129,88	28 129,88	0,00	28 129,88	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	10 000,00	17 091,00	17 091,00	17 091,00	17 091,00	0,00	17 091,00	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	30 000,00	53 039,79	53 039,79	53 039,79	53 039,79	0,00	53 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 039,05	4 039,05	4 039,05	4 039,05	0,00	4 039,05	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	8 830,33	6 779,98	6 779,98	6 779,98	0,00	6 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 065,73	7 065,73	7 065,73	7 065,73	0,00	7 065,73	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	5 238,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	16 537,00	19 044,00	19 044,00	19 044,00	19 044,00	0,00	19 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	222,16	222,16	222,16	222,16	0,00	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	13 260,00	5 031,93	5 031,93	5 031,93	0,00	5 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 366,50	4 366,50	4 366,50	0,00	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								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		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 260,00	665,43	665,43	665,43	0,00	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41%		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	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	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	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	11 000,00	11 000,00	10 781,12	10 781,12	0,00	0,00	0,00	10 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		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	11 000,00	11 000,00	10 781,12	10 781,12	0,00	0,00	0,00	10 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	7 100,25	68 345,19	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	7 100,25	68 345,19	71 050,56	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	71 050,56	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 908,33	5 908,33	5 908,33	5 908,33	5 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 003,45	1 003,45	1 003,45	1 003,45	1 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	144,85	144,85	144,85	144,85	144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,96	951,51	951,51	951,51	951,51	0,00	951,51	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	66 655,68	66 655,68	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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	45,00	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	47 881,43	47 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	47 881,43	47 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	47 881,43	47 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	942 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	2 500 000,00	942 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	64 777 234,00	66 384 487,85	65 123 918,14	51 070 540,91	47 008 886,84	40 583 972,75	6 424 914,09	3 004 768,82	13 908,40	1 042 976,85	0,00	0,00	14 053 377,23	14 053 377,23	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 756 791,00	11 062 533,00	10 956 113,33	10 956 113,33	8 114 419,84	7 590 695,31	523 724,53	2 841 056,20	637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 551 722,00	2 850 000,00	2 841 056,20	2 841 056,20	0,00	0,00	0,00	2 841 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	637,29	637,29	0,00	0,00	0,00	637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 908,00	1 375 559,00	1 360 123,24	1 360 123,24	1 360 123,24	1 360 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 106,00	93 548,00	93 547,80	93 547,80	93 547,80	93 547,80	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	1 090 986,00	1 065 535,00	1 048 200,80	1 048 200,80	1 048 200,80	1 048 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 279,00	118 639,00	116 020,12	116 020,12	116 020,12	116 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	2 750,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	66 850,00	66 265,61	66 265,61	66 265,61	0,00	66 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	239,49	239,49	239,49	0,00	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 400,00	1 352,22	1 352,22	1 352,22	0,00	1 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4260	Zakup energii	86 500,00	95 071,00	81 237,00	81 237,00	81 237,00	0,00	81 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	11 400,00	11 288,45	11 288,45	11 288,45	0,00	11 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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)	z tego:														Wykonanie planu	
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	67 100,00	64 312,60	64 312,60	64 312,60	0,00	64 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	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	1 200,00	1 200,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 977,00	3 977,00	3 977,00	3 977,00	0,00	3 977,00	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	273 169,00	286 116,00	286 115,66	286 115,66	286 115,66	0,00	286 115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 084,00	1 044,50	1 044,50	1 044,50	0,00	1 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	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	4 798 912,00	4 659 124,00	4 615 790,05	4 615 790,05	4 615 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 011,00	344 974,00	344 973,30	344 973,30	344 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	21 711 580,00	22 842 761,22	22 504 190,05	19 203 874,54	19 197 668,60	17 336 137,90	1 861 530,70	0,00	6 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 315,51	3 300 315,51	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 084,00	7 384,00	6 205,94	6 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 134,00	1 540 355,00	1 528 284,90	1 528 284,90	1 528 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 372,00	97 385,00	97 382,25	97 382,25	97 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	500,00	500,00	80,14	80,14	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 170,00	2 439 927,00	2 415 140,03	2 415 140,03	2 415 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 967,00	290 411,00	282 287,42	282 287,42	282 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 000,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 535,00	285 550,00	281 624,71	281 624,71	281 624,71	0,00	281 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	4 800,00	3 930,10	3 930,10	3 930,10	0,00	3 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	16 500,00	16 068,64	16 068,64	16 068,64	0,00	16 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4260	Zakup energii	628 880,00	517 524,00	409 335,85	409 335,85	409 335,85	0,00	409 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	137 437,00	125 092,89	125 092,89	125 092,89	0,00	125 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 620,00	6 620,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 041,00	114 241,00	94 597,42	94 597,42	94 597,42	0,00	94 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 285,14	96 285,14	96 285,14	96 285,14	0,00	96 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 960,00	8 310,00	7 357,02	7 357,02	7 357,02	0,00	7 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	21 900,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 240,00	2 063,50	2 063,50	2 063,50	0,00	2 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 320,00	21 420,00	18 973,80	18 973,80	18 973,80	0,00	18 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 096,00	768 901,00	762 177,63	762 177,63	762 177,63	0,00	762 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	9 181,00	9 181,00	9 181,00	9 181,00	0,00	9 181,00	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	6 570,00	10 650,00	9 731,00	9 731,00	9 731,00	0,00	9 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 692,00	32 892,00	32 065,86	32 065,86	32 065,86	32 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 302,39	19 302,39	19 302,39	19 302,39	19 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 952 329,00	12 094 929,00	11 966 897,06	11 966 897,06	11 966 897,06	11 966 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 132,00	969 184,00	969 182,16	969 182,16	969 182,16	969 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 575,69	3 575,69	3 575,69	3 575,69	3 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 158,00	1 320 317,00	1 320 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 315,51	1 320 315,51	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 254 021,00	2 348 943,00	2 313 275,25	2 313 275,25	2 221 518,42	2 002 334,09	219 184,33	90 900,00	856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 020,00	91 800,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,00	1 456,00	856,83	856,83	0,00	0,00	0,00	856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 223,00	270 223,00	266 860,95	266 860,95	266 860,95	266 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 226,00	33 226,00	32 533,37	32 533,37	32 533,37	32 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,00	18 315,00	18 248,23	18 248,23	18 248,23	0,00	18 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
		4260	Zakup energii	133 120,00	106 120,00	87 145,05	87 145,05	87 145,05	0,00	87 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	5 444,00	5 442,47	5 442,47	5 442,47	0,00	5 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	14 269,00	25 513,00	25 040,14	25 040,14	25 040,14	0,00	25 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 840,00	1 797,57	1 797,57	1 797,57	0,00	1 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	910,00	354,10	354,10	354,10	0,00	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 380,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 775,00	75 485,00	75 484,77	75 484,77	75 484,77	0,00	75 484,77	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	930,00	930,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	2 196,60	2 196,60	2 196,60	2 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 131,00	1 568 131,00	1 559 173,74	1 559 173,74	1 559 173,74	1 559 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 116,00	141 570,00	141 569,43	141 569,43	141 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80120	Licea ogólnokształcące	14 185 545,00	14 691 099,31	14 564 773,67	7 596 789,06	7 593 778,05	6 785 606,14	808 171,91	0,00	3 011,01	0,00	0,00	0,00	6 967 984,61	6 967 984,61	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 200,00	3 011,01	3 011,01	0,00	0,00	0,00	3 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 273,00	448 459,00	446 428,95	446 428,95	446 428,95	446 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 299,00	29 399,00	29 398,28	29 398,28	29 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 632,00	951 328,00	940 724,91	940 724,91	940 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 071,00	111 955,00	110 033,13	110 033,13	110 033,13	110 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 400,00	12 198,00	12 198,00	12 198,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	98 600,00	87 668,04	87 668,04	87 668,04	0,00	87 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4260	Zakup energii	177 000,00	265 843,00	219 029,32	219 029,32	219 029,32	0,00	219 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	40 256,00	40 124,20	40 124,20	40 124,20	0,00	40 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	92 576,00	89 558,41	89 558,41	89 558,41	0,00	89 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 725,88	29 725,88	29 725,88	29 725,88	0,00	29 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 250,00	1 181,26	1 181,26	1 181,26	0,00	1 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	167,90	167,90	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 436,90	6 436,90	6 436,90	0,00	6 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 179,00	326 419,00	326 418,60	326 418,60	326 418,60	0,00	326 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	4 288,40	4 288,40	4 288,40	0,00	4 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	685,00	685,00	685,00	0,00	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	27,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 704,00	4 124,00	3 951,75	3 951,75	3 951,75	3 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 615,49	18 615,49	18 615,49	18 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 964 976,00	4 894 934,00	4 851 123,67	4 851 123,67	4 851 123,67	4 851 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 636,00	369 539,00	369 538,02	369 538,02	369 538,02	369 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 593,94	3 593,94	3 593,94	3 593,94	3 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	398 000,00	397 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 984,61	397 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 385 260,00	1 398 317,00	1 384 366,20	1 384 366,20	1 384 366,20	1 237 837,55	146 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 785,00	151 231,00	149 760,34	149 760,34	149 760,34	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	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00	11 583,00	11 583,00	11 583,00	11 583,00	11 583,00	0,00	0,00	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	177 589,00	178 525,00	177 023,56	177 023,56	177 023,56	177 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 695,00	19 828,00	19 288,09	19 288,09	19 288,09	19 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	12 325,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	0,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4260	Zakup energii	50 170,00	50 170,00	47 079,00	47 079,00	47 079,00	0,00	47 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	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	1 305,00	1 305,00	202,65	202,65	202,65	0,00	202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 543,00	12 543,00	12 479,00	12 479,00	12 479,00	0,00	12 479,00	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	543,30	543,30	543,30	0,00	543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 190,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	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	67 122,00	69 116,00	69 115,70	69 115,70	69 115,70	0,00	69 115,70	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00	982,00	846,99	846,99	846,99	846,99	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	86,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 385,00	822 385,00	817 251,89	817 251,89	817 251,89	817 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 903,00	62 084,00	62 083,68	62 083,68	62 083,68	62 083,68	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%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 940 295,00	1 969 419,00	1 953 517,67	1 953 517,67	1 938 153,96	1 777 725,41	160 428,55	15 300,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 030,00	16 200,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	120,00	63,71	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 902,00	250 402,00	246 869,48	246 869,48	246 869,48	246 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 407,00	23 407,00	22 129,47	22 129,47	22 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	24 426,00	23 454,26	23 454,26	0,00	23 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	14 550,00	14 324,04	14 324,04	0,00	14 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
		4260	Zakup energii	34 600,00	34 600,00	32 394,00	32 394,00	0,00	32 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	900,00	900,00	465,35	465,35	0,00	465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 965,00	15 465,00	15 421,00	15 421,00	0,00	15 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	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	3 400,00	2 400,00	1 793,90	1 793,90	0,00	1 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	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	56 652,00	67 553,00	67 553,00	67 553,00	0,00	67 553,00	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	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 176,18	1 176,18	1 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 662,00	1 409 662,00	1 404 039,77	1 404 039,77	1 404 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 633,00	103 511,00	103 510,51	103 510,51	103 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	224 602,00	234 706,00	204 891,20	189 891,20	189 891,20	111 359,30	78 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	87,30%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 103,00	16 103,00	16 000,14	16 000,14	16 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	2 295,00	2 280,48	2 280,48	2 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 393,93	5 393,93	5 393,93	0,00	5 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	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	100,00%		
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	63 208,40	63 208,40	63 208,40	0,00	63 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	5 150,00	2 951,27	2 951,27	2 951,27	0,00	2 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	5 979,00	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 708,00	86 708,00	86 108,28	86 108,28	86 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 971,00	6 971,00	6 970,40	6 970,40	6 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		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%		
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	166 893,00	171 019,00	167 095,64	167 095,64	167 005,92	130 879,23	36 126,69	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	89,72	89,72	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	18 460,00	18 349,72	18 349,72	18 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	2 193,98	2 193,98	2 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 128,76	6 128,76	6 128,76	0,00	6 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 999,91	19 999,91	19 999,91	0,00	19 999,91	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	5 190,00	3 450,49	3 450,49	3 450,49	0,00	3 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	606,63	606,63	606,63	0,00	606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 262,50	1 262,50	1 262,50	0,00	1 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 035,00	3 708,00	3 707,40	3 707,40	3 707,40	0,00	3 707,40	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	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:			w tym:					
								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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	37,17	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 591,00	104 091,00	103 549,66	103 549,66	103 549,66	103 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 796,00	6 749,00	6 748,70	6 748,70	6 748,70	6 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 340,00	190 340,00	39 300,80	39 300,80	39 300,80	0,00	39 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65%	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 721,00	123 721,00	21 376,80	21 376,80	21 376,80	0,00	21 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 619,00	66 619,00	17 924,00	17 924,00	17 924,00	0,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 097 672,00	4 167 106,00	4 164 773,89	535 494,78	535 494,78	514 351,76	21 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 279,11	3 629 279,11	0,00	0,00	99,94%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 634,00	406 234,00	404 998,32	404 998,32	404 998,32	404 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 064,00	27 791,00	27 790,02	27 790,02	27 790,02	27 790,02	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	111 855,00	73 637,00	73 273,54	73 273,54	73 273,54	73 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 660,00	5 860,00	5 849,88	5 849,88	5 849,88	5 849,88	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	0,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	19 459,00	21 144,00	21 143,02	21 143,02	21 143,02	0,00	21 143,02	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	1 304 000,00	1 630 000,00	1 629 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 279,11	1 629 279,11	0,00	0,00	99,96%	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	346 203,00	379 673,00	369 286,46	369 286,46	369 286,46	369 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 761,00	51 761,00	50 116,71	50 116,71	50 116,71	50 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00	7 390,00	7 143,33	7 143,33	7 143,33	7 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268 998,00	299 998,00	291 544,28	291 544,28	291 544,28	291 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 484,00	20 484,00	20 482,14	20 482,14	20 482,14	20 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 501,64	20 382,44	20 382,44	16 621,42	0,00	16 621,42	3 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 800,90	3 761,02	3 761,02	0,00	0,00	0,00	3 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,34	165,34	165,34	165,34	0,00	165,34	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	16 535,40	16 456,08	16 456,08	16 456,08	0,00	16 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
80195		Pozostała działalność	5 518 032,00	6 906 069,68	6 481 951,54	6 341 153,54	5 241 381,19	2 727 759,60	2 513 621,59	53 751,60	3 043,90	1 042 976,85	0,00	0,00	0,00	140 798,00	140 798,00	0,00	0,00	93,86%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 690,00	53 752,00	53 751,60	53 751,60	0,00	0,00	0,00	53 751,60	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	3 150,00	3 150,00	3 043,90	3 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		z tego:						z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe								
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	373 362,38	348 761,12	348 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%			
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 976,21	95 529,14	95 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 292,00	1 633 675,00	1 600 335,74	1 600 335,74	1 600 335,74	1 600 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 112,32	94 370,33	94 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 887,68	5 550,02	5 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 415,00	127 807,00	127 806,26	127 806,26	127 806,26	127 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4090	Honoraria	13 000,00	13 000,00	12 004,16	12 004,16	12 004,16	12 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 099,51	353 473,56	347 164,07	347 164,07	347 164,07	347 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 932,30	53 574,63	53 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 935,97	3 150,51	3 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 106,70	45 077,00	41 195,30	41 195,30	41 195,30	41 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 294,62	6 914,60	6 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,38	406,64	406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 996,10	539 011,14	516 855,64	516 855,64	516 855,64	516 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 284,24	66 215,86	66 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 015,76	3 894,14	3 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	3 859,90	3 859,90	3 859,90	3 859,90	0,00	3 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 800,00	286 800,00	268 986,81	268 986,81	268 986,81	268 986,81	0,00	268 986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 941,14	43 119,20	43 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 213,13	1 867,11	1 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%			
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 691,79	4 691,79	4 691,79	4 691,79	0,00	4 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%			
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	556,71	556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,71	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28%			
		4260	Zakup energii	2 130 000,00	1 829 475,00	1 660 747,01	1 660 747,01	1 660 747,01	1 660 747,01	0,00	1 660 747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%			
		4270	Zakup usług remontowych	66 736,00	236 736,00	231 169,09	231 169,09	231 169,09	231 169,09	0,00	231 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%			
		4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	251 100,00	240 900,11	240 900,11	240 900,11	240 900,11	0,00	240 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 464,22	81 621,92	81 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 518,60	4 751,07	4 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 571,60	2 571,60	2 571,60	2 571,60	0,00	2 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	20 000,00	17 677,07	17 677,07	17 677,07	17 677,07	0,00	17 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%			
		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%			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 500,00	11 013,50	11 013,50	11 013,50	11 013,50	0,00	11 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 911,00	65 025,00	65 023,11	65 023,11	65 023,11	65 023,11	0,00	65 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	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	1 900,00	1 900,00	1 243,60	1 243,60	1 243,60	1 243,60	0,00	1 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,69	3 141,30	3 044,61	3 044,61	3 044,61	3 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 155,01	1 024,46	1 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,72	60,22	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 233,00	73 927,00	73 411,02	73 411,02	73 411,02	73 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	277 698,14	218 746,15	218 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 329,86	12 863,02	12 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 943,00	5 943,00	5 942,80	5 942,80	5 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 798,00	140 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 798,00	140 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 076 810,00	5 958 168,00	5 956 552,10	110 884,68	891,68	0,00	891,68	109 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 667,42	5 845 667,42	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85111		Szpitałe ogólne	5 064 310,00	5 945 668,00	5 945 667,42	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 667,42	5 845 667,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	57 810,00	190 487,60	190 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 487,02	190 487,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 180,40	5 655 180,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	10 884,68	10 884,68	891,68	0,00	891,68	9 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		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	9 993,00	9 993,00	0,00	0,00	0,00	9 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		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%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	384,18	384,18	384,18	0,00	384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	507,50	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%
852			Pomoc społeczna	6 391 483,33	7 830 548,84	7 310 090,48	7 274 425,28	6 392 029,32	4 987 181,45	1 404 847,87	0,00	10 380,00	872 015,96	0,00	0,00	35 665,20	35 665,20	0,00	0,00	0,00	93,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 496 815,00	5 510 681,70	5 288 610,41	5 254 170,41	5 244 550,41	4 008 805,07	1 235 745,34	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	11 430,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 244,00	3 137 259,70	3 120 547,75	3 120 547,75	3 120 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 370,00	190 385,89	190 385,89	190 385,89	190 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 416,00	575 454,11	559 734,66	559 734,66	559 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 764,00	72 881,00	68 530,76	68 530,76	68 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 996,00	93 996,00	69 606,01	69 606,01	69 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 677,00	538 854,36	468 548,93	468 548,93	468 548,93	0,00	468 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4220	Zakup środków żywności	372 454,00	313 245,21	297 161,46	297 161,46	297 161,46	0,00	297 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 340,00	11 340,00	6 202,22	6 202,22	6 202,22	0,00	6 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
		4260	Zakup energii	107 504,00	107 504,00	87 626,41	87 626,41	87 626,41	0,00	87 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4270	Zakup usług remontowych	44 967,00	86 967,00	60 947,21	60 947,21	60 947,21	0,00	60 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	3 860,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 345,00	202 345,00	189 198,92	189 198,92	189 198,92	0,00	189 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 797,26	3 797,26	3 797,26	0,00	3 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 011,00	9 511,00	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 843,00	101 428,49	101 428,49	101 428,49	101 428,49	0,00	101 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	119,94	119,94	119,94	119,94	0,00	119,94	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	9 100,00	9 093,50	9 093,50	9 093,50	0,00	9 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	86 798,72	84 657,40	84 657,40	84 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 407,13	70 628,34	70 628,34	70 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:			w tym:					
								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 982,67	12 663,73	12 663,73	12 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,92	1 365,33	1 365,33	1 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	651 306,00	877 760,59	853 346,51	853 346,51	852 586,51	714 490,27	138 096,24	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 163,00	566 165,93	565 552,02	565 552,02	565 552,02	565 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971,00	34 971,00	34 950,59	34 950,59	34 950,59	34 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 219,00	102 018,45	100 530,06	100 530,06	100 530,06	100 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 987,00	14 516,96	10 457,60	10 457,60	10 457,60	10 457,60	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	4 500,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	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	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	34 605,97	34 259,31	34 259,31	34 259,31	0,00	34 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	3 950,15	3 746,50	3 746,50	3 746,50	0,00	3 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4260	Zakup energii	18 480,00	18 480,00	14 479,64	14 479,64	14 479,64	0,00	14 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	7 633,00	7 633,00	884,50	884,50	884,50	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	890,00	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 418,00	63 240,13	62 642,96	62 642,96	62 642,96	0,00	62 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	1 985,24	1 985,24	1 985,24	0,00	1 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 538,75	1 538,75	1 538,75	0,00	1 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 000,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	13 391,00	13 390,05	13 390,05	13 390,05	0,00	13 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 438,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	12,90	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	20,39	20,39	20,39	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 260,00	23 260,00	15 513,04	15 513,04	15 513,04	0,00	15 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16%
		4220	Zakup środków żywności	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 925,00	8 925,00	5 444,88	5 444,88	5 444,88	0,00	5 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	625,00	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	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	10 950,00	8 724,05	8 724,05	8 724,05	0,00	8 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	368,88	368,88	368,88	0,00	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74%
	85295		Pozostała działalność	1 220 102,33	1 332 047,83	1 067 963,12	1 066 737,92	194 721,96	179 228,71	15 493,25	0,00	0,00	872 015,96	0,00	0,00	1 225,20	1 225,20	0,00	0,00	0,00	80,17%
		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	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 039,36	1 039,36	1 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,14	61,14	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,16	63,16	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	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 269,00	155 969,00	150 729,94	150 729,94	150 729,94	150 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 945,93	339 945,93	328 878,17	328 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 993,63	39 993,63	38 691,58	38 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	3 839,00	3 838,67	3 838,67	3 838,67	3 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 676,57	27 676,57	26 464,20	26 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,07	3 256,07	3 113,44	3 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	20 165,00	19 193,39	19 193,39	19 193,39	19 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 929,65	65 929,65	61 192,80	61 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,43	7 756,43	7 199,13	7 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	2 340,00	1 682,66	1 682,66	1 682,66	1 682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 526,17	7 526,17	7 098,49	7 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,43	885,43	835,16	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 473,68	5 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,32	631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 690,00	4 797,99	4 797,99	4 797,99	0,00	4 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 643,38	37 643,38	25 931,92	25 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,63	4 428,63	3 050,83	3 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%	
		4227	Zakup środków żywności	894,74	1 073,69	1 053,95	1 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4229	Zakup środków żywności	105,26	126,31	124,01	124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4267	Zakup energii	22 368,42	22 368,42	16 534,80	16 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%	
		4269	Zakup energii	2 631,58	2 631,58	1 945,27	1 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 234,00	369,36	369,36	369,36	0,00	369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	
		4277	Zakup usług remontowych	13 347,98	31 242,72	28 562,00	28 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		4279	Zakup usług remontowych	1 570,35	3 675,61	3 360,24	3 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	894,74	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,26	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 596,00	6 067,00	5 665,09	5 665,09	5 665,09	0,00	5 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4307	Zakup usług pozostałych	346 400,65	341 279,57	192 031,53	192 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%	
		4309	Zakup usług pozostałych	90 433,02	109 270,56	91 711,91	91 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,21	2 684,21	2 641,32	2 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,79	315,79	310,68	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 250,00	1 186,11	1 186,11	1 186,11	0,00	1 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 736,84	10 736,84	2 005,81	2 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 263,16	1 263,16	235,96	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	3 175,42	3 175,42	2 947,18	2 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		4439	Różne opłaty i składki	373,58	373,58	346,72	346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 435,55	14 693,46	14 693,46	14 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,01	1 728,64	1 728,64	1 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4487	Podatek od nieruchomości	2 684,21	3 578,95	3 538,69	3 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4489	Podatek od nieruchomości	315,79	421,05	416,31	416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					z tego:												
								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					
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 245,21	3 245,21	3 231,79	3 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,79	381,79	380,21	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,42	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	330,00	324,05	324,05	324,05	324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,47	870,47	589,81	589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,41	102,41	69,45	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	1 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,20	1 225,20	0,00	0,00	0,00	6,13%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 984,00	4 574 027,97	4 436 206,71	4 436 206,71	4 110 285,04	3 822 043,37	288 241,67	155 873,00	170 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 040,00	155 873,00	155 873,00	155 873,00	0,00	0,00	0,00	155 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	136 873,00	136 873,00	136 873,00	0,00	0,00	0,00	136 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 000,00	493 602,97	467 678,36	467 678,36	300 458,36	241 193,44	59 264,92	0,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 381,00	167 220,00	167 220,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 108,00	121 424,00	121 424,00	121 424,00	121 424,00	121 424,00	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	9 054,00	9 033,61	9 033,61	9 033,61	9 033,61	9 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 230,00	32 836,03	32 836,03	32 836,03	32 836,03	32 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	4 671,80	4 671,80	4 671,80	4 671,80	4 671,80	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	70 000,00	73 228,00	73 228,00	73 228,00	73 228,00	73 228,00	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	9 000,00	35 710,61	18 364,03	18 364,03	18 364,03	0,00	18 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	496,50	496,50	496,50	496,50	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 975,63	4 630,24	4 630,24	4 630,24	0,00	4 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%				
		4270	Zakup usług remontowych	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	28 767,36	28 767,36	28 767,36	0,00	28 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	424,38	424,38	424,38	424,38	0,00	424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 085,11	4 085,11	4 085,11	4 085,11	0,00	4 085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 497,30	2 497,30	2 497,30	2 497,30	0,00	2 497,30	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	3 472 944,00	3 924 552,00	3 812 655,35	3 812 655,35	3 809 826,68	3 580 849,93	228 976,75	0,00	2 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 828,67	2 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 960,00	2 847 260,00	2 833 113,16	2 833 113,16	2 833 113,16	2 833 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 190,00	189 658,00	189 657,84	189 657,84	189 657,84	189 657,84	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 110,00	523 410,00	497 072,73	497 072,73	497 072,73	497 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 660,00	64 260,00	58 124,85	58 124,85	58 124,85	58 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	33 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	18 299,99	18 299,99	18 299,99	0,00	18 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	66 500,00	66 500,00	44 247,49	44 247,49	44 247,49	0,00	44 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 675,00	33 675,00	33 649,36	33 649,36	33 649,36	0,00	33 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 873,58	12 873,58	12 873,58	0,00	12 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 305,34	1 305,34	1 305,34	0,00	1 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 214,30	1 214,30	1 214,30	0,00	1 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	96 038,44	96 038,44	96 038,44	96 038,44	0,00	96 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 409,00	5 409,00	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240,00	5 240,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 400,00	5 217,25	5 217,25	5 217,25	0,00	5 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 881,35	2 881,35	2 881,35	2 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 002 174,00	2 037 594,00	1 929 525,64	1 929 525,64	1 884 684,57	1 689 875,95	194 808,62	8 800,00	36 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 311,00	204 311,00	156 983,45	156 983,45	156 982,97	154 430,87	2 552,10	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	1,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 025,00	29 025,00	23 402,22	23 402,22	23 402,22	23 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 546,00	3 546,00	2 767,28	2 767,28	2 767,28	2 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	495,00	482,44	482,44	482,44	0,00	482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4260	Zakup energii	1 730,00	1 977,00	1 701,58	1 701,58	1 701,58	0,00	1 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	192,00	192,00	189,60	189,60	189,60	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	32,00	31,48	31,48	31,48	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	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	290,00	290,00	266,48	266,48	266,48	266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 266,00	159 266,00	118 655,54	118 655,54	118 655,54	118 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 587,00	9 340,00	9 339,35	9 339,35	9 339,35	9 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 763 515,00	1 776 135,00	1 732 822,19	1 732 822,19	1 723 981,60	1 535 445,08	188 536,52	8 800,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 516,00	122 428,00	121 452,23	121 452,23	121 452,23	121 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 851,00	6 314,00	6 313,25	6 313,25	6 313,25	6 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 522,00	220 500,00	216 140,34	216 140,34	216 140,34	216 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%

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:										z tego:					w tym:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00	27 643,00	26 807,40	26 807,40	26 807,40	26 807,40	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	96,98%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	49 824,00	49 114,98	49 114,98	49 114,98	0,00	49 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
		4220	Zakup środków żywności	600,00	700,00	614,95	614,95	614,95	0,00	614,95	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	87,85%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 600,35	25 600,35	25 600,35	0,00	25 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	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	36,90%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 764,00	9 360,53	9 360,53	9 360,53	0,00	9 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 048,48	3 048,48	3 048,48	0,00	3 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	719,90	719,90	719,90	0,00	719,90	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	42,35%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	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	71 542,00	77 957,00	77 956,53	77 956,53	77 956,53	0,00	77 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	20 700,00	19 007,80	19 007,80	19 007,80	0,00	19 007,80	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	91,83%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 447,00	1 094 229,00	1 075 407,78	1 075 407,78	1 075 407,78	1 075 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 419,00	82 425,00	82 424,08	82 424,08	82 424,08	82 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 148,00	21 148,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 976,00	17 976,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 220 666,00	8 264 451,82	7 374 230,46	6 914 948,46	5 079 994,02	4 252 601,35	827 392,67	239 893,75	1 231 134,04	363 926,65	0,00	0,00	459 282,00	459 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%			
	85508		Rodziny zastępcze	3 072 002,00	3 228 495,75	2 561 452,48	2 561 452,48	1 166 553,56	1 106 171,41	60 382,15	239 893,75	1 155 005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 573,00	283 329,00	239 893,75	239 893,75	0,00	0,00	0,00	239 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	1 115,00	603,78	603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 922,00	1 556 615,00	1 154 401,39	1 154 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 936,00	253 717,00	251 903,48	251 903,48	251 903,48	251 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 615,00	21 402,00	21 401,91	21 401,91	21 401,91	0,00	21 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 639,00	191 516,25	135 156,48	135 156,48	135 156,48	135 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 705,00	26 557,50	12 953,04	12 953,04	12 953,04	12 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 000,00	820 250,00	684 756,50	684 756,50	684 756,50	684 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,00	22 720,00	15 902,00	15 902,00	15 902,00	0,00	15 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	28 690,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 172,55	5 172,55	5 172,55	0,00	5 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	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	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							z tego:				z tego:				z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki bieżące	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 768 951,00	4 617 884,67	4 448 851,33	3 989 569,33	3 913 440,46	3 146 429,94	767 010,52	0,00	76 128,87	0,00	0,00	0,00	459 282,00	459 282,00	0,00	0,00	0,00	96,34%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 977,07	1 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%				
		3110	Świadczenia społeczne	150 592,00	101 669,00	74 151,80	74 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 347,00	2 443 233,18	2 411 816,55	2 411 816,55	2 411 816,55	2 411 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 318,00	139 128,00	139 126,71	139 126,71	139 126,71	139 126,71	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	348 688,00	436 453,70	428 753,07	428 753,07	428 753,07	428 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 265,00	55 464,79	54 142,81	54 142,81	54 142,81	54 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	116 916,00	109 966,00	109 966,00	109 966,00	109 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 758,00	227 203,00	212 393,13	212 393,13	212 393,13	0,00	212 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%				
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	170 000,00	155 652,49	155 652,49	155 652,49	0,00	155 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%				
		4260	Zakup energii	165 500,00	155 669,00	131 511,82	131 511,82	131 511,82	0,00	131 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 971,00	11 893,42	11 893,42	11 893,42	0,00	11 893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 700,00	3 211,00	3 211,00	3 211,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%				
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	157 216,00	126 824,49	126 824,49	126 824,49	0,00	126 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	7 200,00	7 137,54	7 137,54	7 137,54	0,00	7 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 762,80	1 762,80	1 762,80	0,00	1 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 100,00	1 209,60	1 209,60	1 209,60	0,00	1 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%				
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	11 600,00	8 638,80	8 638,80	8 638,80	0,00	8 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 375,00	84 230,00	84 229,51	84 229,51	84 229,51	0,00	84 229,51	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	9 500,00	10 292,00	10 292,00	10 292,00	10 292,00	0,00	10 292,00	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	6 700,00	7 200,00	7 123,92	7 123,92	7 123,92	0,00	7 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 131,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 808,00	3 008,00	2 624,80	2 624,80	2 624,80	2 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	460 000,00	459 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 282,00	459 282,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
	85595		Pozostała działalność	379 713,00	418 071,40	363 926,65	363 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%				
		3119	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 904,26	93 368,75	66 248,56	66 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812,27	10 984,56	7 793,96	7 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,91	16 078,10	10 862,08	10 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,87	1 891,54	1 277,89	1 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,65	2 287,53	1 333,69	1 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,90	269,12	156,90	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	15 946,95	13 508,24	13 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	1 706,45	1 657,38	1 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%				
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%				
		4307	Zakup usług pozostałych	203 440,80	219 192,37	210 203,90	210 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%				
		4309	Zakup usług pozostałych	23 934,20	25 622,63	24 622,10	24 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%				
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,47	255,18	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%				
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	210,53	30,02	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	2 436,73	2 436,73	2 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	286,67	286,67	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	309 745,00	43 037,69	43 037,69	34 046,76	0,00	34 046,76	8 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	309 745,00	43 037,69	43 037,69	34 046,76	0,00	34 046,76	8 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	8 990,93	8 990,93	0,00	0,00	0,00	8 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	3 523,92	3 523,92	3 523,92	0,00	3 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	226 745,00	12 687,84	12 687,84	12 687,84	0,00	12 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	60 000,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	326 130,00	285 913,61	285 913,61	195 928,81	7 680,47	188 248,34	89 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	256 130,00	215 913,61	215 913,61	195 928,81	7 680,47	188 248,34	19 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 984,80	19 984,80	0,00	0,00	0,00	19 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4090	Honoraria	5 000,00	8 000,00	7 120,47	7 120,47	7 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	24 000,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 172,94	8 172,94	8 172,94	0,00	8 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	18 000,00	14 303,33	14 303,33	14 303,33	0,00	14 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	171 130,00	147 872,07	147 872,07	147 872,07	0,00	147 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	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	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	68 000,00	79 700,00	71 396,61	71 396,61	0,00	0,00	0,00	39 996,61	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	79 700,00	71 396,61	71 396,61	0,00	0,00	0,00	39 996,61	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		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	40 000,00	40 000,00	39 996,61	39 996,61	0,00	0,00	0,00	39 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 700,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	132 029 448,37	148 071 746,48	141 984 118,41	97 677 010,65	88 724 078,24	72 621 317,83	16 102 760,41	3 880 194,51	2 379 429,20	2 645 427,27	0,00	47 881,43	44 307 107,76	44 287 107,76	1 869 704,19	20 000,00	0,00	0,00	95,89%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Rypińskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			55 282 270,41	5 702 031,79	36 770 018,49	38 365 044,56	37 773 399,17	98,46	78,64
1.a	- wydatki bieżące			9 137 099,24	1 065 168,76	1 925 659,17	3 086 321,37	2 624 245,67	85,03	40,38
1.b	- wydatki majątkowe			46 145 171,17	4 636 863,03	34 844 359,32	35 278 723,19	35 149 153,50	99,63	86,22
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.):			12 347 894,18	1 275 695,56	2 223 922,37	4 544 364,56	4 106 288,86	90,36	43,59
1.1.1	- wydatki bieżące			9 017 099,24	1 065 168,76	1 901 659,17	3 062 321,37	2 624 245,67	85,70	40,92
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2024	2026	1 111 538,00	315 345,74	379 713,00	398 194,00	349 301,45	87,72	59,80
1.1.1.2	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	2023	2026	409 711,39	24 501,16	443 204,84	341 651,85	341 651,85	100,00	89,37
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych na terenie Powiatu Rypińskiego	2024	2026	3 303 183,99	725 321,86	1 078 741,33	1 098 181,33	870 915,46	79,31	48,32
1.1.1.4	Akademia wiedzy i umiejętności - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego	2025	2027	1 357 397,60	0,00	0,00	406 697,50	363 698,40	89,43	26,79
1.1.1.5	Zawodowcy na start - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2025	2026	2 614 630,30	0,00	0,00	759 230,18	666 527,24	87,79	25,49
1.1.1.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2024	2026	27 555,92	0,00	0,00	16 563,11	4 774,86	28,83	17,33
1.1.1.7	Halo! Jestem tutaj - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 20 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	2025	2026	105 426,00	0,00	0,00	21 926,00	12 751,21	58,16	12,09

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.8	Klub Młodzieżowy dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rypinie - Umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań i potencjału oraz zwiększenie szans edukacyjnych 15 uczestników projektu poprzez utworzenie i funkcjonowanie edukacyjnego klubu młodzieżowego	2025	2026	87 656,04	0,00	0,00	19 877,40	14 625,20	73,58	16,69
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 330 794,94	210 526,80	322 263,20	1 482 043,19	1 482 043,19	100,00	50,82
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	2023	2026	438 018,61	59 236,80	322 263,20	220 781,81	220 781,81	100,00	63,93
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2214C Rypin-Pręciki na odcinku Kowalki-Pręciki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręciki - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2024	2026	2 511 832,33	151 290,00	0,00	1 261 261,38	1 261 261,38	100,00	56,24
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego	2026	2028	380 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 934 376,23	4 426 336,23	34 546 096,12	33 820 680,00	33 667 110,31	99,55	88,73
1.3.1	- wydatki bieżące			120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu -	2024	2029	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 814 376,23	4 426 336,23	34 522 096,12	33 796 680,00	33 667 110,31	99,62	88,97
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2025	16 742 374,28	2 502 374,28	14 240 000,00	14 240 000,00	14 165 144,30	99,47	99,55
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	2022	2025	6 729 168,00	883 500,00	5 064 310,00	5 845 668,00	5 845 667,42	100,00	100,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w	2023	2025	39 975,00	0,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,00	100,00

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	miejsowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu									
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	2023	2025	7 472 310,95	850 310,95	6 622 000,00	6 622 000,00	6 622 000,00	100,00	100,00
1.3.2.5	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2025	3 146 414,00	53 751,00	3 054 157,12	3 092 663,00	3 092 662,98	100,00	100,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadród w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	112 545,00	0,00	115 000,00	112 545,00	112 545,00	100,00	100,00
1.3.2.7	Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat - Poprawa infrastruktury w oświacie	2021	2026	5 668 000,00	13 400,00	5 304 000,00	3 630 000,00	3 629 279,11	99,98	64,27
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2026	210 854,00	123 000,00	82 654,00	87 754,00	87 574,00	99,80	99,87
1.3.2.9	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	2021	2026	177 735,00	0,00	0,00	126 075,00	72 262,50	57,32	40,66
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2025	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i przebudowa zabytkowej części oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym SPZOZ w Rypinie - Zachowanie struktury i zabytkowego charakteru oraz możliwość dalszego wykorzystania oddziału na potrzeby działalności leczniczej	2025	2026	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	3 139 058,72	1 488 779,34	1 650 279,38	1 648 922,38	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 139 058,72	1 488 779,34	1 650 279,38	1 648 922,38	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 092 706,56	1 020 634,39	1 072 072,17	1 072 072,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 004,16	255 814,95	189 189,21	189 189,21	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 800,00	212 330,00	236 470,00	236 470,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 548,00	0,00	152 548,00	151 191,00	99,11%
720			Informatyka	765 468,04	2 460,00	205 494,38	562 433,66	562 433,66	100,00%
	72095		Pozostała działalność	765 468,04	2 460,00	205 494,38	562 433,66	562 433,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 851,37	0,00	45 478,03	167 373,34	167 373,34	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 723,47	0,00	9 982,96	36 740,51	36 740,51	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 230,60	2 017,20	2 345,20	22 902,60	22 902,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 099,40	442,80	514,80	5 027,40	5 027,40	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 660,00	0,00	18 779,64	32 880,36	32 880,36	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 340,00	0,00	4 122,36	7 217,64	7 217,64	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 686,00	0,00	18 687,80	56 998,20	56 998,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 614,00	0,00	4 102,20	12 511,80	12 511,80	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 255,82	0,00	83 214,73	181 041,09	181 041,09	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 007,38	0,00	18 266,66	39 740,72	39 740,72	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	47 287,31	19 337,86	36 645,45	24 855,96	67,83%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	27 204,97	19 337,86	16 563,11	4 774,86	28,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 948,45	8 049,85	6 898,60	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 637,96	1 420,56	1 217,40	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 584,59	1 391,82	1 192,77	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,10	245,61	210,49	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,24	197,22	169,02	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,63	34,80	29,83	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 488,00	7 407,75	5 818,25	4 058,63	69,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 584,00	515,25	1 026,75	716,23	69,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,75	63,75	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 082,34	0,00	20 082,34	20 081,10	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 365,42	0,00	13 365,42	13 365,42	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,60	0,00	2 358,60	2 358,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,12	0,00	2 272,12	2 272,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,96	0,00	400,96	400,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,44	0,00	327,44	327,44	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,80	0,00	57,80	57,80	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 103,95	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	0,00	195,00	194,81	99,90%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 043 284,51	858 059,55	1 187 853,68	1 042 976,85	87,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 043 284,51	858 059,55	1 187 853,68	1 042 976,85	87,80%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	412 416,04	39 053,66	373 362,38	348 761,12	93,41%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 064,00	1 087,79	96 976,21	95 529,14	98,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 200,00	32 087,68	100 112,32	94 370,33	94,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 342,03	1 454,35	5 887,68	5 550,02	94,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 666,90	28 317,94	66 932,30	53 574,63	80,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 175,88	1 665,29	3 935,97	3 150,51	80,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 209,00	2 914,38	10 294,62	6 914,60	67,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	766,72	161,34	605,38	406,64	67,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 359,64	28 075,40	68 284,24	66 215,86	96,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 656,43	2 640,67	4 015,76	3 894,14	96,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 983,09	86 041,95	49 941,14	43 119,20	86,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 886,19	4 673,06	2 213,13	1 867,11	84,37%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	556,71	9,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	301 670,00	301 670,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 755,02	16 755,02	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	251 884,32	158 040,10	97 464,22	81 621,92	83,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 127,38	8 608,78	5 518,60	4 751,07	86,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188,77	188,77	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 230,49	75,48	2 155,01	1 024,46	47,54%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,72	0,00	126,72	60,22	47,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	412 280,00	134 581,86	277 698,14	218 746,15	78,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 895,89	6 566,03	16 329,86	12 863,02	78,77%
852			Pomoc społeczna	1 078 741,33	72 530,28	51 989,78	1 099 281,83	872 015,96	79,33%
	85295		Pozostała działalność	1 078 741,33	72 530,28	51 989,78	1 099 281,83	872 015,96	79,33%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 039,36	0,00	1 039,36	1 039,36	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,14	0,00	61,14	61,14	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,84	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,16	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 945,93	0,00	0,00	339 945,93	328 878,17	96,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 993,63	0,00	0,00	39 993,63	38 691,58	96,74%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 676,57	0,00	0,00	27 676,57	26 464,20	95,62%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,07	0,00	0,00	3 256,07	3 113,44	95,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 929,65	0,00	0,00	65 929,65	61 192,80	92,82%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,43	0,00	0,00	7 756,43	7 199,13	92,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 526,17	0,00	0,00	7 526,17	7 098,49	94,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,43	0,00	0,00	885,43	835,16	94,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 473,68	5 368,42	21 473,68	5 368,42	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,32	631,58	2 526,32	631,58	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 643,38	0,00	0,00	37 643,38	25 931,92	68,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,63	0,00	0,00	4 428,63	3 050,83	68,89%
		4227	Zakup środków żywności	894,74	178,95	0,00	1 073,69	1 053,95	98,16%
		4229	Zakup środków żywności	105,26	21,05	0,00	126,31	124,01	98,18%
		4267	Zakup energii	22 368,42	0,00	0,00	22 368,42	16 534,80	73,92%
		4269	Zakup energii	2 631,58	0,00	0,00	2 631,58	1 945,27	73,92%
		4277	Zakup usług remontowych	13 347,98	17 894,74	0,00	31 242,72	28 562,00	91,42%
		4279	Zakup usług remontowych	1 570,35	2 105,26	0,00	3 675,61	3 360,24	91,42%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	894,74	0,00	0,00	894,74	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,26	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	346 400,65	19 922,42	25 043,50	341 279,57	192 031,53	56,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 433,02	21 783,82	2 946,28	109 270,56	91 711,91	83,93%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,21	0,00	0,00	2 684,21	2 641,32	98,40%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,79	0,00	0,00	315,79	310,68	98,38%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 736,84	0,00	0,00	10 736,84	2 005,81	18,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 263,16	0,00	0,00	1 263,16	235,96	18,68%
		4437	Różne opłaty i składki	3 175,42	0,00	0,00	3 175,42	2 947,18	92,81%
		4439	Różne opłaty i składki	373,58	0,00	0,00	373,58	346,72	92,81%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 435,55	2 257,91	0,00	14 693,46	14 693,46	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,01	265,63	0,00	1 728,64	1 728,64	100,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	2 684,21	894,74	0,00	3 578,95	3 538,69	98,88%
		4489	Podatek od nieruchomości	315,79	105,26	0,00	421,05	416,31	98,87%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 245,21	0,00	0,00	3 245,21	3 231,79	99,59%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,79	0,00	0,00	381,79	380,21	99,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,42	0,00	0,00	268,42	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,58	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,47	0,00	0,00	870,47	589,81	67,76%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,41	0,00	0,00	102,41	69,45	67,82%
855			Rodzina	379 713,00	38 664,66	306,26	418 071,40	363 926,65	87,05%
	85595		Pozostała działalność	379 713,00	38 664,66	306,26	418 071,40	363 926,65	87,05%
		3119	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 904,26	1 738,52	274,03	93 368,75	66 248,56	70,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812,27	204,52	32,23	10 984,56	7 793,96	70,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 825,91	252,19	0,00	16 078,10	10 862,08	67,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,87	29,67	0,00	1 891,54	1 277,89	67,56%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,65	35,88	0,00	2 287,53	1 333,69	58,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,90	4,22	0,00	269,12	156,90	58,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	14 157,48	0,00	15 946,95	13 508,24	84,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	1 495,92	0,00	1 706,45	1 657,38	97,12%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	253,35	8,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 440,80	15 751,57	0,00	219 192,37	210 203,90	95,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 934,20	1 688,43	0,00	25 622,63	24 622,10	96,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	0,00	0,00	1 789,47	255,18	14,26%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	0,00	0,00	210,53	30,02	14,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	274,03	0,00	2 436,73	2 436,73	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	32,23	0,00	286,67	286,67	100,00%
			RAZEM	2 223 922,37	5 343 285,48	2 623 967,17	4 954 565,40	4 515 131,46	91,13%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 280,00	161 155,20	37,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 280,00	161 155,20	37,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 280,00	161 155,20	37,19%
710			Działalność usługowa	1 194 556,20	1 194 556,20	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 406,00	331 406,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 406,00	331 406,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	863 150,20	863 150,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 290,20	746 290,20	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 860,00	116 860,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 720,00	66 720,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 720,00	66 720,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 720,00	66 720,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 696 031,71	1 694 031,59	99,88%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 249,00	25 248,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 249,00	25 248,88	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 668 782,71	1 668 782,71	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 082,71	547 082,71	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 121 700,00	1 121 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 826 843,00	7 792 421,25	99,56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 814 053,00	7 779 631,25	99,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 814 053,00	7 779 631,25	99,56%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 790,00	12 790,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 790,00	12 790,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 501,64	20 382,44	90,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 501,64	20 382,44	90,58%

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	22 501,64	20 382,44	90,58%
852			Pomoc społeczna	4 317,00	4 316,07	99,98%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 000,00	424 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	424 000,00	100,00%
			Razem	11 816 245,55	11 505 578,75	97,37%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 280,00	161 155,20	37,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 280,00	161 155,20	37,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 303,55	71 303,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 111,22	12 111,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,50	1 603,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 100,00	99,03%
		4260	Zakup energii	2 998,00	2 919,07	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 970,00	23 000,55	92,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	301 059,00	31 088,50	10,33%
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	815,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 035,00	979,08	94,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,73	981,73	100,00%
710			Działalność usługowa	1 194 556,20	1 194 556,20	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 406,00	331 406,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 152,10	148 152,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,16	25 160,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,74	3 629,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00	1 964,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	863 150,20	863 150,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 438,88	139 438,88	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 960,63	388 960,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 122,37	30 122,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 874,10	94 874,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 191,32	6 191,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 592,13	14 592,13	100,00%
		4260	Zakup energii	3 058,92	3 058,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 126,89	2 126,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	583,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 201,82	11 201,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 687,79	3 687,79	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 330,60	30 330,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 698,00	2 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 751,75	14 751,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 860,00	116 860,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 720,00	66 720,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 720,00	66 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 742,59	56 742,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,90	9 635,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,51	341,51	100,00%
752			Obrona narodowa	1 696 031,71	1 694 031,59	99,88%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 249,00	25 248,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,76	2 452,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 428,00	14 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,42	3 142,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,82	4 925,70	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 668 782,71	1 668 782,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 240,14	280 240,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	266 842,57	266 842,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 700,00	971 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 826 843,00	7 792 421,25	99,56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 814 053,00	7 779 631,25	99,56%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	534 691,68	502 320,28	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 240,20	70 240,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 688,33	111 688,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,35	13 815,35	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 873 881,25	4 873 881,25	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	275 914,16	275 914,16	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 995,71	366 995,71	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 907,60	32 907,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 671,09	37 671,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 720,87	4 720,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 140,00	16 140,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	981 309,39	981 309,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 150,86	307 150,86	100,00%
		4260	Zakup energii	41 305,77	41 305,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 129,88	28 129,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 091,00	17 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 039,79	53 039,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 039,05	4 039,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 830,33	6 779,98	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	7 065,73	7 065,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 044,00	19 044,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	222,16	222,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	2 712,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 790,00	12 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	12 790,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	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	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908,33	5 908,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,45	1 003,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,85	144,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,51	951,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	738,00	738,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,62	43,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 501,64	20 382,44	90,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 501,64	20 382,44	90,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 800,90	3 761,02	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,34	165,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 535,40	16 456,08	99,52%
852			Pomoc społeczna	4 317,00	4 316,07	99,98%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 000,00	424 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	424 000,00	424 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 220,00	167 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 424,00	121 424,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,61	9 033,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 836,03	32 836,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 671,80	4 671,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 228,00	73 228,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,69	6 188,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	496,50	496,50	100,00%
		4260	Zakup energii	3 475,63	3 475,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,38	424,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,11	4 085,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,25	916,25	100,00%
			Razem	11 816 245,55	11 505 578,75	97,37%

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

Tabela 28: 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	470 000,00	502 604,77	106,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	502 604,77	106,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 700,29	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	494 753,53	105,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 728,81	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	211,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,43	-
710			Działalność usługowa	5 200,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	6 447,00	143,27%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 500,00	6 447,00	143,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 447,00	143,27%
			Razem	479 700,00	509 051,77	106,12%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 29: 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	-	-	-	-	-	-	-	126 075,00	72 262,50	57,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	126 075,00	72 262,50	57,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	126 075,00	72 262,50	57,32%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	92 740,00	161 752,00	159 951,60	98,89%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-	-	-	-	-	-	46 020,00	91 800,00	90 900,00	99,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	46 020,00	91 800,00	90 900,00	99,02%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	-	10 030,00	16 200,00	15 300,00	94,44%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 030,00	16 200,00	15 300,00	94,44%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	36 690,00	53 752,00	53 751,60	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	36 690,00	53 752,00	53 751,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	8 800,00	53,33%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	8 800,00	53,33%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	8 800,00	53,33%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	257 573,00	283 329,00	239 893,75	84,67%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	257 573,00	283 329,00	239 893,75	84,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	257 573,00	283 329,00	239 893,75	84,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 313,00	757 656,00	650 907,85	85,91%

Tabela 30: 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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	206 852,00	140 061,92	67,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	206 852,00	140 061,92	67,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	206 852,00	140 061,92	67,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	10 781,12	98,01%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	10 781,12	98,01%
		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	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	10 781,12	98,01%
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	2 551 722,00	2 850 000,00	2 841 056,20	-	-	-	-	5 800,90	3 761,02	99,69%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 551 722,00	2 850 000,00	2 841 056,20	-	-	-	-	-	-	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 551 722,00	2 850 000,00	2 841 056,20	-	-	-	-	-	-	99,69%

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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	5 800,90	3 761,02	64,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 800,90	3 761,02	64,84%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 993,00	99,93%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 993,00	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 993,00	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00	136 873,00	136 873,00	-	-	-	4 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	136 873,00	136 873,00	-	-	-	4 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	136 873,00	136 873,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 990,93	99,90%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 990,93	99,90%
		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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 990,93	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 984,80	99,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 984,80	99,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 984,80	99,92%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 996,61	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 996,61	99,99%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 996,61	99,99%
			Razem	2 682 762,00	2 986 873,00	2 977 929,20	0,00	0,00	0,00	165 050,56	392 703,46	323 619,96	97,69%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	367 211,00	367 201,82	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	367 211,00	367 201,82	100,00%
		0830	Wpływy z usług	366 940,00	366 939,38	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	262,44	96,84%
			Razem	367 211,00	367 201,82	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	476 812,00	476 802,23	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	476 812,00	476 802,23	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	170 047,00	170 041,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	166,70	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 947,15	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	236 205,00	236 204,48	100,00%
		4260	Zakup energii	55 701,00	55 700,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 987,07	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 731,00	4 730,04	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,00%
			Razem	476 812,00	476 802,23	100,00%

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

Tabela 33: 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	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%
			Razem	130 000,00	165 171,00	165 171,51	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	309 745,00	43 037,69	13,89%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	309 745,00	43 037,69	13,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	8 990,93	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	3 523,92	39,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	226 745,00	12 687,84	5,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	60 000,00	17 835,00	29,73%
			Razem	130 000,00	309 745,00	43 037,69	13,89%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	38 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	187 660,00	218 980,00	216 659,80	98,94
	80115		Technika	0,00	31 320,00	29 000,00	92,59
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 320,00	29 000,00	92,59
	80195		Pozostała działalność	187 660,00	187 660,00	187 659,80	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 660,00	187 660,00	187 659,80	100,00
			Razem	225 660,00	257 980,00	255 659,80	99,10

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	38 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	187 660,00	226 810,00	223 909,80	98,72
	80115		Technika	0,00	39 150,00	36 250,00	92,59

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	0,00	39 150,00	36 250,00	92,59
	80195		Pozostała działalność	187 660,00	187 660,00	187 659,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,51	24 573,56	24 573,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,70	2 834,00	2 833,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 996,10	160 011,14	160 011,14	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,69	241,30	241,28	99,99
			Razem	225 660,00	265 810,00	262 909,80	98,91

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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	311 050,00	1 647 314,00	1 578 558,27	95,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	272 852,00	206 061,92	75,52
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 852,00	140 061,92	67,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 050,00	1 374 462,00	1 372 496,35	99,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 050,00	1 374 462,00	1 372 496,35	99,86
750			Administracja publiczna	0,00	17 069,98	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 069,98	0,00	0,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 069,98	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 686 899,00	1 578 509,00	1 578 508,45	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 686 899,00	1 578 509,00	1 578 508,45	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 899,00	1 578 509,00	1 578 508,45	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 177 382,00	1 203 646,00	1 164 081,36	96,71
	85508		Rodziny zastępcze	461 745,00	423 893,00	384 328,97	90,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 745,00	423 893,00	384 328,97	90,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 637,00	779 753,00	779 752,39	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 637,00	779 753,00	779 752,39	100,00
			Razem	3 175 331,00	4 476 538,98	4 351 148,08	97,20

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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	311 050,00	1 773 389,00	1 650 820,77	93,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	272 852,00	206 061,92	75,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	206 852,00	140 061,92	67,71
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	126 075,00	72 262,50	57,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 075,00	72 262,50	57,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 050,00	1 374 462,00	1 372 496,35	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 050,00	1 298 759,00	1 296 820,67	99,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 703,00	75 675,68	99,96
750			Administracja publiczna	0,00	20 082,34	20 081,10	99,99
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 082,34	20 081,10	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 365,42	13 365,42	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,60	2 358,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,12	2 272,12	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,96	400,96	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,44	327,44	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,80	57,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	1 103,95	99,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	194,81	99,90
801			Oświata i wychowanie	1 742 949,00	1 686 509,00	1 684 708,45	99,89
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	46 020,00	91 800,00	90 900,00	99,02
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 020,00	91 800,00	90 900,00	99,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 030,00	16 200,00	15 300,00	94,44
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 030,00	16 200,00	15 300,00	94,44
	80195		Pozostała działalność	1 686 899,00	1 578 509,00	1 578 508,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 899,00	789 000,00	789 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 065 000,00	789 509,00	789 508,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 500,00	23 800,00	75,56
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 500,00	8 800,00	53,33
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	8 800,00	53,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
855			Rodzina	1 434 955,00	1 486 975,00	1 403 975,11	94,42
	85508		Rodziny zastępcze	719 318,00	707 222,00	624 222,72	88,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 573,00	283 329,00	239 893,75	84,67
		3110	Świadczenia społeczne	461 745,00	423 893,00	384 328,97	90,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 637,00	779 753,00	779 752,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 637,00	779 753,00	779 752,39	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			Razem	3 558 954,00	5 083 455,34	4 868 385,43	95,77

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 39: 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	195 758,13	195 758,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	195 758,13	195 758,13	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,13	31,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 727,00	195 727,00	100,00%
			Razem	0,00	195 758,13	195 758,13	100,00%

Tabela 40: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	24 659,60	24 659,60	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 659,60	24 659,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 259,60	4 259,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 098,53	171 098,53	100,00%
	80115		Technika	0,00	119 163,22	119 163,22	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 285,14	96 285,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 302,39	19 302,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 575,69	3 575,69	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	51 935,31	51 935,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 725,88	29 725,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 615,49	18 615,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 593,94	3 593,94	100,00%
			Razem	0,00	195 758,13	195 758,13	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 550 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00	100,00%
	80115		Technika	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
			Razem	31 616 500,00	30 265 180,40	30 265 180,40	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	14 060 000,00	14 060 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 550 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00	100,00%
	80115		Technika	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 006 500,00	5 655 180,40	5 655 180,40	100,00%
			Razem	31 616 500,00	30 265 180,40	30 265 180,40	100,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

a) Na dzień 31 grudnia 2025 r. Powiat Rypiński był właścicielem gruntów, budynków i budowli n/w jednostek organizacyjnych:

1. Zespół Szkół nr 1 w Rypinie
2. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
3. Zespół Szkół nr 3 w Rypinie
4. Zespół Szkół nr 5 w Rypinie
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie
6. Dom Dziecka w Rypinie
7. Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie
8. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie
9. Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie - grunt w użytkowaniu wieczystym
10. Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
12. Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest właścicielem budynków, a grunty stanowiące własność powiatu rypińskiego ma przekazane w użytkowanie wieczyste.

Poza tym Powiat Rypiński jest właścicielem następujących nieruchomości:

- drogi powiatowe na terenie Gmin: Wąpielsk, Rypin, Skrwilno, Rogowo i Brzuze,
- grunty rolne w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości zabudowane w mieście Rypinie i w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości gruntowe w mieście Rypin oraz w miejscowościach Rogowo, Czumsk Duży, Skrwilno, Okalewo i Sadłowo – oddane w użytkowanie wieczyste.

Powiat Rypiński jest współwłaścicielem z Gminą Miasta Rypin w udziale po ½ części Rypińskiego Centrum Sportu i nieruchomości niezabudowanej przy ul. Warszawskiej oraz w udziale 1831/3816 części nieruchomości zabudowanej przy ul. Rzeźniczej.

Załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszej informacji przedstawiają wartościowo spis mienia Powiatu Rypińskiego.

b) Powiatowi przysługują również inne prawa majątkowe niż prawo własności, ustanowione na podstawie stosownych tytułów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. „a” i „b” od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- zmniejszenie udziału w działce nr 1302/2 położonej w Rypinie przy ul. Mławskiej 54A, będącej w trwałym zarządzie ustanowionym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział Terenowy w Rypinie o powierzchnię 0,0023 ha i wartość 32,45 zł (obecnie udział WIORiN wynosi 5348/45771),
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2130C Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobrzyniec, w związku z otrzymaną od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy działką oznaczoną nr 24/1 położoną w miejscowości Okonin gm. Brzuze o pow. 0,0766 ha i wartości 15.200,00 zł,

- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2225C Stary Kobrzyńiec-Czumsk Duży, w związku z otrzymaną od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy działką oznaczoną nr 56/3 położoną w miejscowości Sosnowo gm. Rogowo o pow. 0,0485 ha i wartości 11.400,00 zł,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2226C Rogowo-Wymyślin, w związku z otrzymanymi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 2 działkami oznaczonymi nr 901/1 w miejscowości Rojewo gm. Rogowo o pow. 0,0080 ha i wartości 1.900,00 zł oraz nr 73/1 w miejscowości Lisiny gm. Rogowo o pow. 0,0250 ha i wartości 6.700,00 zł,
- zwiększenie wartości działki nr 47/3 położonej w miejscowości Długie II gm. Wąpielsk wchodzącej do zasobu drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin o kwotę 189,00 zł, w związku z omyłką pisarską,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże o kwotę 68.405,75 zł i powierzchnię 3,9089 ha, w związku z przejściem z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa (działki położone w miejscowościach Radziki Duże i Kupno),
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2223C Zambrzyca-Czarnia Mała o kwotę 25.720,00 zł i powierzchnię 0,0643 ha, w związku z przejściem z mocy prawa nieruchomości w miejscowości Czarnia Mała na własność Powiatu pod budowę drogi,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2211C Brzuze-Nadróż o kwotę 88.600,00 zł i powierzchnię 0,2215 ha, w związku z przejściem z mocy prawa nieruchomości w miejscowości Kleszczyn na własność Powiatu pod rozbudowę i przebudowę tejże drogi,
- zwiększenie wartości nieruchomości gruntowej Powiatu Rypińskiego będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w miejscowości Okalewo gm. Skrwilno oznaczonej działką nr 1102/6 o pow. 0,6151 ha o kwotę 20.803,50 zł, w związku z aktualizacją wartości rynkowej,
- przekazanie w trwały zarząd do Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie działki nr 292/3 o powierzchni 0,0074 ha i wartości szacunkowej 15.000,00 zł, położonej w Rypinie przy ul. Kościuszki 49, w związku z zamianą działek z firmą STOLDOM REJS Sp. Komandytowa,
- przekazanie w trwały zarząd do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie udziału 4753/45771 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 1302/2, o pow. 0,0055 ha i wartości 78,09 zł, położonej w Rypinie przy ul. Mławskiej 54A,
- zmniejszenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin, o powierzchnię 0,2900 ha i wartość 104.995,25 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości działki nr 216/11 położonej w miejscowości Wąpielsk oraz zniesieniem z zasobu tejże drogi działki nr 78/2 położonej w miejscowości Rusinowo, w wyniku umorzenia postępowania w sprawie ustalającej wysokość odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przedmiotowej nieruchomości,
- zwiększenie wartości budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie, w związku z przebudową dachu oraz zakupem 4 klimatyzatorów, o łączną kwotę 205.594,50 zł,
- przekazanie w trwały zarząd do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział Terenowy w Rypinie, udziału 5348/45771 części w dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynku użyteczności publicznej, położonym w Rypinie przy ul. Mławskiej 54A, co stanowi powierzchnię 53,48 m² i wartość 4.301,23 zł,
- przekazanie w trwały zarząd do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, udziału 4753/45771 części w dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynku użyteczności publicznej, położonym w Rypinie przy ul. Mławskiej 54A, co stanowi powierzchnię 47,53 m² i wartość 4.614,35 zł,
- zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie o kwotę 7.472.310,95 zł, w związku z budową hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą,

- zwiększenie wartości budowli w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie o kwotę 3.146.413,98 zł, w związku z budową zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska,
- rozbudowa i przebudowa budowli oraz ich przekazanie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie – wartość 6.729.167,42 zł,
- zwiększenie wartości dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rypinie o 22 493 358,43 zł w związku z zakończeniem inwestycji na następujących drogach: droga powiatowa nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk 16 767 438,58 zł, droga dla pieszych i rowerów w miejscowości Ruda 394 234,29 zł, ścieżka rowerowa na odcinku Kowalki - Pręczki oraz m. Pręczki 1 399 021,38 zł, droga na odcinku Kowalki - Pręczki oraz nr 2215C Dylewo - Rogowo w miejscowości Pręczki 3 932 664,18 zł,
- zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie o kwotę 345 984,61 zł, w związku z modernizacją sali gimnastycznej,
- zwiększenie wartości budowli w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie o kwotę 140 798 zł, w związku z budową siłowni zewnętrznej,
- zwiększenie wartości budynku w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie o kwotę 15 000 zł, w związku z przebudową budynku Warsztatów Kształcenia Zawodowego,
- zwiększenie wartości budowli w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie o kwotę 31 589,08 zł, w związku z wykonaniem nagłośnienia na boisku wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska,
- zwiększenie wartości budynku w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie o kwotę 128 063,45 zł, w związku z przebudową pomieszczeń sanitarno - higienicznych w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie wartości budynku Domu Dziecka w Rypinie o kwotę 459 282 zł, w związku z modernizacją budynku.

d) W 2025 r. Powiat Rypiński z tytułu wykonywania praw własności osiągnął następujące dochody:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów | - 10 669,36 zł |
| 2) z tytułu dzierżawy gruntów w Nadrożu | - 60 010,19 zł |
| 3) z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, garaży oraz innych pomieszczeń realizowane przez jednostki organizacyjne i Powiat | - 285 076,69 zł |
| 4) ze sprzedaży składników majątkowych | - 14 750,00 zł |
| 5) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności | - 517,58 zł |
| 6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - 12 642 zł |
| 7) wpływy z opłat za zezwolenia (na zajęcie pasa drogowego), akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | - 707 031,20 zł |

Razem: 1 090 697,02 zł

e) Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu Rypińskiego:

lit. "d" pkt 2 – do kwoty czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest doliczana kwota wzrostu dopłaty bezpośredniej do rolnictwa, a następnie czynsz jest dwukrotnie w roku waloryzowany o wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych,

lit. „d" pkt 3 – czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

*Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia*

Spis nieruchomości będących własnością Powiatu Rypińskiego

Stan na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość księgowa budynków (brutto) (w zł)	Umorzenie	Wartość netto (bilansowa)
1.	Powiat Rypiński - Rypin ul. Warszawska	520/12	0,0848	59.360,00	G.I-2.504.741,36	981.396,54	1.523.344,82
		520/14	0,2179	130.740,00	G.II-137.048,50	21.628,86	115.419,64
	Nadroż	173/3	0,0250	225,00	G.I-8.340,64	8.340,64	0,00
		39/6	8,6600	63.500,00			
		31/4	0,3000	1.975,17			
		31/5	0,3000	1.975,17			
		31/6	0,3000	1.975,17			
		31/11	0,0567	374,49			
		275	8,8400	70.000,00			
		65/4	8,4278	75.850,20			
	Grunty pod drogi*		274,5700	10.363.636,83			
R a z e m:			301,7822	10.769.612,03	2.650.130,50	1.011.366,04	1.638.764,46
2.	Powiat Rypiński – grunty po ZS Nr 4 w Nadrożu	39/5	3,3300	10.000,00			
		263/1	8,4500	26.500,00			
R a z e m:			11,7800	36.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Powiat Rypiński-garaż (budynek PUP)	901/2	0,0024	1.000,00	G.I-2.000,00	1.358,33	641,67
R a z e m:			0,0024	1.000,00	2.000,00	1.358,33	641,67
4.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin – nieruchomość zabudowana przy ul. Rzeźniczej 13 (udział Powiatu 1831/3816 części udział Gminy Miasta Rypin 1985/3816 części)	149	0,2608 (całkowita pow. 0,5433)	14.640,00 (wart całkowita 30.500,00)	G.I-184.400,00 (wart. całkowita 448.000,00)	64.540,00	119.860,00
R a z e m:			0,2608	14.640,00	184.400,00	64.540,00	119.860,00
5.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin - Rypińskie Centrum Sportu przy ul. Dworcowej 11A (udziały po ½ części)	817/3	0,3351	81.730,81	G.I-12.447.719,41	4.311.325,85	8.136.393,56
		822/13	0,3029	73.877,24	G.II-395.991,14	249.474,37	146.516,77
		1509/3	0,0008	267,08			
		1509/5	0,0562	20.030,64			
		1509/6	0,0153	5.448,33			
R a z e m:			0,7103	181.354,10	12.843.710,55	4.560.800,22	8.282.910,33
6.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin - nieruchomość niezabudowana pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej (udziały po ½ części)	923/8	0,0445 (całkowita pow. 0,0890)	246.000,00			
R a z e m:			0,0445	246.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			314,5802	11.249.106,13	15.680.241,05	5.638.064,59	10.042.176,46

**Grunty pod drogi*

LP	NUMER I NAZWA DROGI	MIEJSCOWOŚĆ	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ SZACUNKOWA
1.	1837 C - ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN	STAWISKA	72	2,8700	57 400,00
		RYPĄŁKI PRYWATNE	95/1	0,0015	30,00
			95/2	4,1885	83 770,00
				4,1900	83 800,00
		STARORYPIN PRYWATNY	75	0,1600	3 200,00
	STARORYPIN RZĄDOWY	70	3,1200	62 400,00	
RAZEM DROGA 1837 C - ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN				10,3400	206 800,00
2.	1840 C - ŚWIEDZIEBNIA-ZASADY-SADŁOWO	SADŁOWO	267		
			307	4,6300	92 600,00
		LINNE	96	3,5200	70 400,00
		GODZISZEWY	114	1,2300	24 600,00
RAZEM DROGA 1840 C - ŚWIEDZIEBNIA-ZASADY-SADŁOWO				9,3800	187 600,00
3.	1841 C - MICHAŁKI-SADŁOWO	SADŁOWO	128	2,0200	40 400,00
RAZEM DROGA 1841 C - MICHAŁKI-SADŁOWO				2,0200	40 400,00
4.	1842 C - JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO	OKALEWO	680/5	3,2400	48 600,00
		ZOFIEWO	234/8		
			70/8		
			179/2		
			233/1		
			233/4		
			233/9		
			233/12		
			41/1	2,4938	37 407,00
			41/2		
			41/3		
			146/1		
			272/1		
			397/1		
			427/1		
			138/1		
			393/4		
			441/1		
			218/1		
			218/2		
			232/3		
			266/1		
			506/5		
			487/1		
			454/2		
			137/1		
			139/1		

	448/1		
	449/1		
	464/1		
	440/1		
	442/1		
	443/1		
	463/1		
	399/6		
	255/1		
	261/4		
	268/1	2,0142	30 213,00
OKALEWO	264/1		
	506/3		
	253/3		
	148/1		
	147/1		
	273/1		
	471/1		
	216/2		
	388/11		
	267/1		
	389/3		
	145/1		
	401/2		
	281/1		
	213/4		
	372/4		
	402/3		
	385/1		
	386/3		
	256/1		
	42/1		
	462/2		
	228/1		
	229/1		
	245/1		
	246/1		
	265/1		
	378/1		
	141/2		
	252/1		
	240/1		
	444/2		
	444/3		
	465/1		
	387/4		
	400/1		

		375/1		
		210/1		
		390/2		
		211/1		
		682/1		
		681/3		
		681/4		
		681/6	0,0224	336,00
RAZEM DROGA 1842 C - JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO			7,7704	116 556,00
5. 2118 C SZAFARNIA - WĄPIELSK - DŁUGIE - RYPIN		81	1,0600	18 550,00
		91	0,9100	15 925,00
	PÓŁWIESK MAŁY	117/1	2,4000	42 000,00
			4,3700	76 475,00
	PÓŁWIESK DUŻY	77	0,7800	13 650,00
	WĄPIELSK I	100	2,0100	35 175,00
		128/4	0,0290	10 575,60
		221/1	0,0628	7 418,25
		122/5	0,0210	7 657,65
		217/1	0,0594	7 017,15
		125/9	0,0103	3 755,85
		124/1	0,0471	17 175,90
		108/3	0,0144	1 701,00
		123/4	0,0067	2 443,35
		123/5	0,0035	1 275,75
		244/1	0,0036	1 312,50
		215/1	0,0487	5 752,95
		211/1	0,0209	2 468,55
		212/1	0,0109	1 287,30
		218/1	0,0509	6 012,30
		216/9	0,0185	2 185,05
		30/3	0,0023	838,95
		216/7	0,0077	909,30
		31/8	0,0038	1 386,00
		31/10	0,0024	875,70
		216/13	0,0338	3 993,15
		216/11	0,0018	286,15
		123/9	0,0308	11 231,85
		123/7	0,0040	1 458,45
	WĄPIELSK II	121	3,1100	54 425,00
			3,6043	153 443,70
		64/12	0,0034	1 124,55
		76	3,0900	54 075,00
		77/1	0,1747	20 636,70
		96/2	0,0826	9 757,65
		99/3	0,0148	1 748,25
		99/5	0,1237	14 611,80

DŁUGIE I	99/6	0,0624	7 371,00
	117/2	0,1671	19 759,95
	121/2	0,1835	22 092,00
	185/7	0,0016	529,20
	185/9	0,0129	1 523,55
	186/5	0,0300	525,00
		3,9467	153 754,65
DŁUGIE II	120/3	0,0563	6 650,70
	76/11	0,0654	7 725,90
	76/9	0,0218	2 575,65
	104/4	0,0123	7 159,95
	7/5	0,0105	5 365,50
	76/7	0,0705	8 327,55
	75/1	0,0578	6 828,15
	73/3	0,0466	5 505,15
	72/1	0,0367	4 335,45
	71/1	0,0352	4 158,00
	55/16	0,0104	1 228,50
	55/18	0,0215	2 539,95
	55/14	0,0016	189,00
	55/12	0,0268	3 392,55
	55/10	0,0113	1 334,55
	48/3	0,0400	4 725,00
	47/5	0,0542	5 283,60
	47/3	0,0225	2 657,55
	44/5	0,0288	3 402,00
	42/10	0,0199	2 350,95
	42/8	0,0008	94,50
	40/3	0,0322	3 804,15
	38/1	0,0522	6 166,65
	36/3	0,0310	3 662,40
	29/9	0,0252	2 976,75
	30/5	0,0501	5 917,80
	26/9	0,0159	1 878,45
	26/5	0,0544	15 134,70
	25/2	0,0081	1 880,55
	29/7	0,0317	3 744,30
	22/1	0,0103	2 621,85
	26/7	0,0159	1 878,45
	27/1	0,1387	16 384,20
	85	4,7400	82 950,00
		5,8566	234 830,40
	409/19	0,0010	362,25
	409/15	0,0088	3 225,60
	409/23	0,0180	6 516,30
	409/21	0,0046	1 665,30

		411/3	0,0007	253,05		
		441/10	0,0250	9 051,00		
		425/7	0,0658	23 822,40		
		421/3	0,0394	14 264,25		
		427/8	0,0402	14 554,05		
		429/7	0,0469	17 552,85		
		434/1	0,0202	7 313,25		
		435/3	0,0572	21 192,15		
		435/5	0,0208	7 705,95		
		438/7	0,0014	507,15		
		438/9	0,0524	18 970,35		
		441/6	0,0151	5 467,35		
		409/17	0,0019	708,75		
		441/8	0,0014	507,15		
		442/2	0,0267	9 666,30		
		451/6	0,0009	325,50		
		451/7	0,0218	7 892,85		
		452/2	0,0403	14 589,75		
		461/1	0,0800	28 990,50		
		472/2	0,0345	12 490,80		
		473/2	0,0483	17 486,70		
		487/1	0,0079	3 878,70		
		515/1	0,0421	15 241,80		
		8/2	0,0523	19 376,70		
		9/4	0,0589	21 324,45		
		23/8	0,0041	1 484,70		
		22/1	0,0551	19 948,95		
		23/10	0,0060	3 421,95		
		25/4	0,0162	5 865,30		
		26/1	0,0293	10 608,15		
		27/3	0,0439	15 893,85		
		36/2	0,0040	1 447,95		
		71/4	0,0938	33 959,10		
		81/3	0,0014	507,15		
		71/2	0,0087	3 150,00		
		443/41	0,0292	10 571,40		
		82	1,1400	22 800,00		
		RUSINOWO	79/2	4,2900	85 800,00	
				6,5562	520 361,70	
		RYPIN	1442/1	0,9880	69 160,00	
		RAZEM DROGA - 2118 C SZAFARNIA - WĄPIELSK - DŁUGIE - RYPIN			28,11181 256 850,45	
		6.2120 C RADOMIN - SZCZUTOWO - GULBINY - CETKI		100	0,5400	9 450,00
				104/2	0,1900	3 325,00
80/1	0,0541			946,75		
106/1	0,0152			266,00		

Ruszkowo	104/1	0,0071	124,25
	81/1	0,0313	547,75
	107/1	0,0345	603,75
	78/1	0,0056	98,00
	78/2	0,0022	38,50
	79/1	0,0499	873,25
	105/1	0,0239	418,25
	76/1	0,0102	178,50
		0,9640	16 870,00
Marianowo	33	0,7100	12 780,00
	18/1	0,0013	23,40
	71/1	0,0022	39,60
	13/1	0,0022	39,60
	59/1	0,0730	1 314,00
	44/1	0,0012	21,60
	31/1	0,0289	520,20
	32/1	0,0311	559,80
	28/1	0,0607	1 092,60
	27/3	0,0059	106,20
	25/1	0,0161	289,80
	26/1	0,0263	473,40
	35/1	0,0056	100,80
	17/1	0,0994	1 789,20
	46/1	0,0201	361,80
	58/2	0,0651	1 171,80
	70/1	0,0292	525,60
	34/1	0,0251	451,80
	48/1	0,0122	219,60
	45/1	0,0091	163,80
		1,2247	22 044,60
	177	2,1800	39 240,00
	143/1	0,0048	86,40
	13/1	0,0014	25,20
	66/1	0,0007	12,60
	53/3	1,4165	25 497,00
	54/1	0,0219	394,20
	59/1	0,0793	1 427,40
	12/1	0,0450	810,00
	35/1	0,0024	43,20
	19/3	0,0386	694,80
	65/1	0,0203	365,40
	22/11	0,0213	383,40
	11/1	0,0445	801,00
	58/1	0,0432	777,60
	33/1	0,0055	99,00

		32/3	0,0035	63,00	
		67/1	0,0503	905,40	
		22/9	0,0047	188,00	
		22/10	0,0026	104,00	
		Gulbiny	32/4	0,0006	18,00
			3,9871	71 935,60	
	78	3,1800	57 240,00		
	Łązonek	80/3	0,0900	1 620,00	
			3,2700	58 860,00	
	Cetki	10	0,0800	1 600,00	
	Borzymin	2	0,2200	4 400,00	
RAZEM DROGA 2120C RADOMIN - SZCZUTOWO - GULBINY - CETKI			9,7458	175 710,20	
7.	2130 C DULSK - RUŻE - OBORY - STARY KOBRZYNIEC	PININO	86/5	2,8749	114 996,00
			113/2	0,0498	1 992,00
			115/1	0,2002	8 008,00
			115/3	0,9974	39 896,00
				4,1223	164 892,00
		HUTA CHOJNO	1/1	0,0894	3 576,00
			53	4,2700	170 800,00
			83/3	0,1130	4 520,00
			85/5	0,0374	1 496,00
			85/7	0,0465	1 860,00
			86/1	0,0102	408,00
			87/1	0,0909	3 636,00
			88/3	0,1694	6 776,00
				4,8268	193 072,00
		OKONIN	24/1	0,0766	15 200,00
			48	1,3900	55 600,00
			50/1	0,0014	56,00
			50/2	0,0280	1 120,00
			89/1	0,0450	1 800,00
				1,5410	73 776,00
RAZEM DROGA 2130 C DULSK - RUŻE - OBORY - STARY KOBRZYNIEC			10,4901	431 740,00	
8.	2201 C DŁUGIE - STRZYGI	DŁUGIE I	128/1		
			135/1		
			167/1		
			144/1	2,5012	43 771,00
			144/2		
			143/1		
			126/1		
			169/1		
			157/1		
			173/2		
			112/1		

			134/2			
			141/1			
			148/1			
			149/3			
			146/4			
			150/1			
			147/1			
			149/4			
			168/1			
			127/4			
			127/5			
			125/1			
			184/1			
			185/1			
			142/1			
			145/1			
		KIEŁPINY		2/2		
				5/1		
				7/1		
				6/1		
				3/1		
				1/1	0,4612	8 071,00
				4/1		
				4/2		
				158/1		
		DŁUGIE		127/9		
				205/1	0,0128	224,00
RAZEM DROGA 2201 C DŁUGIE - STRZYGI			2,9752	52 066,00		
9.	2202 C RADZIKI DUŻE - OSIEK - DZIERZNO	RADZIKI DUŻE	628/1	0,9100	15 925,00	
		RADZIKI MAŁE	186			
			167/1			
			188/1	1,8500	32 375,00	
		ŁAPINÓZEK	11			
			46			
			56/1	2,0100	35 175,00	
		RADZIKI MAŁE	163/1	0,0728	1 274,00	
		RADZIKI MAŁE	168/1	0,0397	694,75	
		ŁAPINÓZEK	43/9	0,0486	850,50	
		ŁAPINÓZEK	45/1	0,0558	976,50	
		ŁAPINÓZEK	44/1	0,0068	119,00	
		ŁAPINÓZEK	42/5	0,1474	2 579,50	
RAZEM DROGA 2202 C RADZIKI DUŻE - OSIEK - DZIERZNO			5,1411	89 969,25		
10.	2203 C WĄPIELSK - WRZESZEWO	WĄPIELSK	54	1,6000	28 000,00	
			80/4	1,1300	19 775,00	

		KIEŁPINY	80/6	1,7500	30 625,00	
				2,8800	50 400,00	
RAZEM DROGA 2203 C WĄPIELSK - WRZESZEWO				4,4800	78 400,00	
11.	2204 C RADZIKI DUŻE - WĄPIELSK - TRĄBIN		741	2,1200	37 100,00	
			684/8	0,0411	9 737,00	
			733/2	0,0011	261,00	
			734/11	0,0029	687,00	
			734/7	0,0001	24,00	
			734/9	0,0036	853,00	
			735/2	0,0089	2 108,00	
			742/4	0,2218	52 544,00	
			742/6	0,0014	332,00	
			742/8	0,1625	38 496,00	
			743/11	0,0120	2 843,00	
			743/5	0,0232	5 496,00	
			RADZIKI DUŻE	747/2	0,0100	175,00
						2,6086
	WĄPIELSK I		59/3	0,0391	9 263,00	
			77/1	0,2272	21 300,00	
			87	1,2500	21 875,00	
			88/1	0,1355	32 100,00	
			90/1	0,0016	379,00	
			94/3	0,0616	14 593,00	
			95/3	0,0128	3 032,00	
			95/5	0,0440	10 424,00	
			96/1	0,0686	16 251,00	
			97/3	0,0326	7 723,00	
			97/4	0,0264	6 254,00	
			97/6	0,0021	497,00	
			98/1	0,1320	31 271,00	
			99/11	0,0177	4 193,00	
	99/22	0,0662	5 035,00			
				2,1174	184 190,00	
	WĄPIELSK II		10/1	0,0768	7 200,00	
			19/1	0,0178	4 217,00	
			33/1	0,0041	312,00	
			34/9	0,0220	2 063,00	
			80	1,8100	31 675,00	
			222	0,8200	14 350,00	
				2,7507	59 817,00	
	RUSZKOWO	23	3,3100	57 925,00		
		28				
		33				
	MARIANOWO	37	0,0200	360,00		
		190				

		TRĄBIN	101	2,0400	36 720,00
		TRĄBIN RUMUNKI	117	0,9400	16 920,00
		OSTROWITE	78	1,1400	20 520,00
		RAZEM DROGA 2204 C RADZIKI DUŻE - WĄPIELSK - TRĄBIN		14,9267	527 108,00
12.	2205 C DŁUGIE - RAKOWO - CETKI		8	0,6100	12 200,00
			42	1,0700	21 400,00
			59/2	0,0639	18 665,00
			57/2	0,0464	13 628,00
			55/20	0,0353	10 350,00
			55/18	0,0076	2 228,00
			55/16	0,0010	293,00
			55/14	0,0124	3 659,00
			55/12	0,1236	35 325,00
			54/1	0,0098	2 873,00
			53/1	0,0084	2 463,00
			52/1	0,0173	5 072,00
			51/1	0,0088	2 596,00
			50/1	0,0102	2 999,00
			49/1	0,0098	2 891,00
			48/1	0,0238	6 978,00
			47/1	0,0073	2 162,00
			1/5	0,0314	4 117,00
			10/4	0,1873	23 280,00
			11/10	0,0180	2 700,00
			11/6	0,0109	1 935,00
			11/8	0,0065	1 150,00
			2/10	0,0009	160,00
			3/12	0,3181	85 900,00
			43/1	0,0432	12 371,00
			44/1	0,1524	41 560,00
			45/1	0,0322	9 241,00
			46/1	0,0103	2 935,00
			56/1	0,0014	410,00
			7/4	0,0146	1 782,00
			7/5	0,0126	1 539,00
			7/7	0,0010	180,00
		CZYŻEWO	9/2	0,0594	8 056,00
				2,9658	343 098,00
			37	1,4200	28 400,00
			60/1	0,0915	28 128,00
			45/1	0,0229	6 812,00
			44/1	0,0124	3 659,00
			43/5	0,0116	3 400,00
			43/3	0,0020	439,00
			42/1	0,0146	4 281,00

		41/5	0,0267	7 842,00	
		41/3	0,0167	6 853,00	
		40/1	0,0415	12 262,00	
		39/10	0,0028	826,00	
		39/8	0,0045	1 319,00	
		38/1	0,0481	14 103,00	
		27/3	0,0193	5 717,00	
		56/1	0,0001	35,00	
		CETKI	101/1	0,0015	440,00
			1,7362	124 516,00	
		103	2,0300	35 525,00	
		107/7	0,0527	8 350,00	
		122/3	0,1333	16 596,00	
		122/5	0,0680	10 780,00	
		152/9	0,1156	16 023,28	
		155/6	0,0151	2 265,00	
		175/2	0,0081	1 215,00	
		177/1	0,0450	6 237,00	
		180/2	0,0145	2 580,00	
		182/2	0,0213	3 796,00	
		184/2	0,0319	3 241,54	
		185/2	0,0691	10 950,00	
		187/3	0,0608	8 427,00	
		188/1	0,0172	1 644,37	
		259/1	0,0152	1 483,09	
		260/10	0,0053	505,00	
		DŁUGIE II	260/8	0,0074	1 026,00
			2,7105	130 644,28	
RAZEM DROGA 2205 C DŁUGIE - RAKOWO - CETKI			7,4125	598 258,28	
13.	2206 C RAKOWO - CZYŻEWO - RUSINOWO	84	1,6700	33 400,00	
		187/1	0,0185	14 858,00	
		188/6	0,0272	9 566,00	
		CZYŻEWO	205/2	0,4000	8 000,00
			2,1157	65 824,00	
RUSINOWO		139	1,2700	25 400,00	
RAZEM DROGA 2206 C RAKOWO - CZYŻEWO - RUSINOWO			3,3857	91 224,00	
14.	2207 C TRĄBIN - DOBRE - BRZUZE	133/3	1,0850	43 400,00	
		138/1	0,0032	128,00	
		164/1	0,0200	800,00	
		174/1	0,0006	24,00	
		198/1	0,0166	664,00	
		199	0,0900	3 600,00	
		TRĄBIN	200/1	0,0541	2 164,00
					1,2695
	63	0,2700	10 800,00		

TRAĞIN RUMUNKI	29/1	0,0035	140,00
	66/1	0,0004	16,00
		0,2739	10 956,00
BRZUZE	17/1	0,0003	12,00
	18/1	0,0665	2 660,00
	19/1	0,0006	24,00
	21/4	0,0138	552,00
	21/6	0,0196	784,00
	21/8	0,0242	968,00
	22/1	0,0275	1 100,00
	23/3	0,0515	2 060,00
	23/5	0,0266	1 064,00
	27/3	0,0222	888,00
	27/5	0,0268	1 072,00
	101/3	0,0006	24,00
	102/1	1,3852	55 408,00
	103/1	0,0142	568,00
	104/1	0,0383	1 532,00
	105/1	0,0644	2 576,00
	106/1	0,0584	2 336,00
	107/1	0,0709	2 836,00
	108/1	0,0422	1 688,00
	180/1	0,0072	288,00
		1,9610	78 440,00
	137/5	0,0200	800,00
	55/9	0,2500	10 000,00
	55/1	0,4300	17 200,00
	170/2	0,0300	1 200,00
	130/2	0,0796	3 184,00
	134/2	0,0740	2 960,00
	151/4	0,0389	1 556,00
	162/2	0,0987	3 948,00
	168/2	0,0375	1 500,00
	172/2	0,0495	1 980,00
	208/2	0,0215	860,00
	212/2	0,0040	160,00
	11/1	0,0007	28,00
	21/2	0,3824	15 296,00
	21/3	0,0035	140,00
	44	0,3400	13 600,00
	49/1	0,0007	28,00
	55/5	0,0500	2 000,00
	152/1	0,0010	40,00
	158/3	1,0650	42 600,00
	161/1	0,1800	7 200,00

		205/1	0,0030	120,00	
DOBRE		216/1	0,0006	24,00	
			3,1606	126 424,00	
		47/2	0,0400	1 600,00	
		46/4	0,0231	924,00	
		46/5	0,0035	140,00	
		6/7	0,0091	364,00	
		58/5	0,1148	4 592,00	
		60/3	0,0060	240,00	
		60/6	0,0091	364,00	
		9/1	0,0418	1 672,00	
		6/6	0,0331	1 324,00	
		58/7	0,1002	4 008,00	
		39/1	0,0076	304,00	
		DOBRE	45/1	0,0171	684,00
			0,4054	16 216,00	
		48/6	0,0024	96,00	
		48/7	0,0920	3 680,00	
		49/1	0,1003	4 012,00	
		65/2	0,0495	1 980,00	
		136/1	0,1540	6 160,00	
		64/2	0,0384	1 536,00	
		TRĄBIN RUMUNKI	62/1	0,0611	2 444,00
			0,4977	19 908,00	
		128/3	0,0051	204,00	
		129/1	0,0164	656,00	
		171/1	0,2137	8 548,00	
		186/1	0,0172	688,00	
		183/1	0,0358	1 432,00	
		TRĄBIN	184/3	0,1088	4 352,00
			0,3970	15 880,00	
RAZEM DROGA 2207 C TRĄBIN - DOBRE - BRZUZE			7,9651	318 604,00	
15.	2209 C BORZYMIN - GŁOWIŃSK	BORZYMIN	103/2	1,4342	28 684,00
		GŁOWIŃSK	186	1,3700	27 400,00
RAZZEM DROGA 2209 C BORZYMIN - GŁOWIŃSK			2,8042	56 084,00	
16.	2210 C CETKI - BALIN		176/1		
			196/1		
			53		
			203/1		
			203/2		
			203/3		
			103/1		
			BORZYMIN	203/4	3,6602
			204/3		

		261/1		
		212/1		
		221/1		
		195/1		
		197/1		
		211/1		
		194/1		
		193/1		
		201/1		
		214/1		
		198/1		
		85/2		
		16/1		
		72/1		
		32/1		
		43/1		
		31/1		
		42/3		
		44/1		
		38/1		
		21/1		
		80/2		
		74/1		
		36/1		
		40/1		
		BALIN	37/1	1,8619
	210/1			
	192/5	0,1080	5 400,00	
	224/1	0,0390	1 950,00	
	91/3	0,0013	292,00	
	92/3	0,0316	7 355,00	
		0,1799	14 997,00	
RAZEM DROGA 2210 C CETKI - BALIN		5,7020	125 439,00	
17.	2211 C BRZUZE - NADRÓŻ	63/6	0,0165	660,00
		65/2	0,0225	900,00
		73/3	0,0123	492,00
		73/5	0,0076	304,00
		76	1,6900	67 600,00
		163/2	0,0183	732,00
		BRZUZE		
		1,7672	70 688,00	
	KLESZCZYN	89/1	0,9600	38 400,00
		89/4	0,0084	336,00
		89/5	0,2430	9 720,00
		89/6	0,9581	38 324,00
		2,1695	86 780,00	

ŻAŁE	148	1,1600	46 400,00
	563/3	2,8765	115 060,00
		4,0365	161 460,00
NADRÓŻ	13/2	0,1300	36 000,00
	34/2	0,4100	113 000,00
	39/2	0,7600	202 000,00
	30/2	0,0200	800,00
	35/2	0,0400	1 600,00
	169/2	0,0014	56,00
	170/1	0,0200	800,00
	170/3	0,0400	1 600,00
	170/6	0,0972	3 888,00
	170/9	0,0089	356,00
		1,5275	360 100,00
KLESZCZYN	115/1	0,0030	1 200,00
	90/11	0,0140	5 600,00
	91/23	0,0428	17 120,00
	117/5	0,0860	34 400,00
	117/7	0,0730	29 200,00
	7/1	0,0006	240,00
	74/1	0,0005	200,00
	90/10	0,0014	560,00
	91/22	0,0002	80,00
	111/1	0,0070	280,00
	92/3	0,0634	2 536,00
	90/5	0,0013	52,00
	94/5	0,0577	2 308,00
	87/1	0,0035	140,00
	88/1	0,0053	212,00
	110/1	0,0099	396,00
	1/1	0,0106	424,00
	171/1	0,0460	1 840,00
	255/1	0,0009	36,00
	172/1	0,0174	696,00
	89/2	0,3600	14 400,00
		0,8045	111 920,00
NADRÓŻ	38/2	0,3000	12 000,00
	38/4	0,0513	2 052,00
	159/2	0,0149	596,00
		0,3662	14 648,00
RAZEM DROGA 2211 C BRZUZE - NADRÓŻ		10,6714	805 596,00
18. 2212 C BRZUZE - CHUTA CHOJNO	122/1	0,0161	644,00
	122/2	0,0015	60,00
	47/8	0,2453	9 812,00

SOMSIORY	40/4	0,0473	1 892,00
	93/4	0,0426	1 704,00
	38/4	0,0631	2 524,00
	127/1	0,0016	64,00
	124/4	0,1249	4 996,00
	36/4	0,1239	4 956,00
	41/4	0,1053	4 212,00
	50/4	0,0754	3 016,00
	101/5	0,1498	5 992,00
	52/4	0,0291	1 164,00
	46/5	0,0525	2 100,00
	126/4	0,0867	3 468,00
	119/1	0,0291	1 164,00
	49/1	0,0040	160,00
	94/1	0,0028	112,00
	113/1	0,0063	252,00
	121/1	0,0019	76,00
	39/1	0,0037	148,00
	51/11	0,2282	9 128,00
	51/12	0,1546	6 184,00
	120/4	0,0607	2 428,00
	123/12	0,1394	5 576,00
	123/13	0,1684	6 736,00
	181/4	0,1404	5 616,00
	181/3	0,0062	248,00
		2,1108	84 432,00
HUTA CHOJNO	76/2	0,0928	2 784,00
	43/1	0,0032	96,00
	77/4	0,1529	4 587,00
	77/5	0,0212	636,00
	76/1	0,0172	516,00
	16/5	0,1608	4 824,00
	34/1	0,0436	1 308,00
	19/4	0,0287	861,00
	78/4	0,1022	3 066,00
	78/5	0,0404	1 212,00
	35/12	0,0759	2 277,00
	44/4	0,0045	135,00
	45/1	0,0100	300,00
	33/7	0,0072	216,00
	36/1	0,0019	57,00
	18/7	0,0288	864,00
	18/10	0,0465	1 395,00
	18/11	0,0252	756,00
	44/6	0,2955	8 865,00

		1,1585	34 755,00
PISKORCZYN	105/5	0,2300	9 200,00
	157/1	0,0010	40,00
	73/1	0,0375	1 500,00
	74/1	0,0475	1 900,00
	114/1	0,0257	1 028,00
	117/1	0,0195	780,00
	119/1	0,0092	368,00
	111/1	0,0176	704,00
	112/1	0,0085	340,00
	113/1	0,0337	1 348,00
	125/1	0,0637	2 548,00
	160/1	0,0511	2 044,00
	109/1	0,0078	312,00
	115/1	0,0196	784,00
	130/1	0,1452	5 808,00
	116/1	0,0201	804,00
	118/1	0,0747	2 988,00
	120/1	0,0309	1 236,00
	123/1	0,0946	3 784,00
	122/1	0,0843	3 372,00
	153/3	0,0527	2 108,00
	124/1	0,0622	2 488,00
	159/1	0,0580	2 320,00
	126/1	0,0123	492,00
	128/1	0,1383	5 532,00
	161/3	0,1591	6 364,00
	131/1	0,0450	1 800,00
	139/1	0,0476	1 904,00
	150/1	0,0741	2 964,00
	151/1	0,0393	1 572,00
	154/1	0,0216	864,00
	156/1	0,0717	2 868,00
	107/1	0,0142	568,00
	129/1	1,8892	75 568,00
	129/2	0,4290	17 160,00
	127/1	0,0021	84,00
	75/1	0,0439	1 756,00
	110/1	0,0074	296,00
	152/1	0,0444	1 776,00
	138/1	0,0100	400,00
		4,2443	169 772,00
	57/1	0,9240	36 960,00
	69/1	0,0035	140,00
	51/2	0,0018	72,00

	BRZUZE	49/2	0,0019	76,00
		56/1	0,0225	900,00
		180/1	0,0072	288,00
		55/1	0,0455	1 820,00
		49/1	0,0447	1 788,00
		47/1	0,1039	4 156,00
		63/2	0,0440	1 760,00
		66/2	0,0210	840,00
		68/2	0,0732	2 928,00
		70/1	0,1170	4 680,00
			1,4102	56 408,00
	RADZYNEK	32/1	0,0600	2 400,00
		19/1	0,0279	1 116,00
		21/1	0,0352	1 408,00
		23/1	0,0650	2 600,00
		25/1	0,0294	1 176,00
		26/1	0,0163	652,00
		45/1	0,0041	164,00
		47/1	0,0283	1 132,00
		52/1	0,0312	1 248,00
		31/1	0,0382	1 528,00
		177/1	0,0174	696,00
		140/1	0,0674	2 696,00
		173/1	0,0322	1 288,00
		176/1	0,0272	1 088,00
		160/1	0,0852	3 408,00
		179/1	0,0604	2 416,00
		162/1	0,0158	632,00
		180/1	0,0535	2 140,00
		51/1	0,0375	1 500,00
		49/1	0,0180	720,00
		48/1	0,0256	1 024,00
		172/3	0,0117	468,00
		175/1	0,0010	40,00
		178/1	0,0243	972,00
		20/1	0,0020	80,00
		58/1	1,2620	50 480,00
		145/3	0,0026	104,00
		201/1	0,1555	6 220,00
		46/1	1,1912	47 648,00
		133/1	0,0040	160,00
RAZEM DROGA 2212 C BRZUZE - HUTA CHOJNO			12,3539	482 571,00
19.	2213 C UGOSZCZ - OBORY	146/1	1,2094	48 376,00
		146/3	0,4389	17 556,00

		156/1	0,6291	25 164,00
		184/1	0,0062	248,00
		193/1	0,0050	200,00
		140/3	0,2992	11 968,00
		143/14	0,0671	2 684,00
		203/1	0,1360	5 440,00
		198/4	0,0500	2 000,00
		198/3	0,0400	1 600,00
		195/1	0,0539	2 156,00
		183/1	0,0189	756,00
		196/1	0,0715	2 860,00
		190/1	0,0174	696,00
		194/1	0,1496	5 984,00
		199/4	0,0013	52,00
		UGOSZCZ		
			3,1935	127 740,00
OKONIN		97/1	2,1772	87 088,00
RAZEM DROGA 2213 C UGOSZCZ - OBORY			5,3707	214 828,00
20.	2214 C RYPIN - UL.OS.SPORTOWE - PRĘCZKI			
		80/2	0,0145	21 799,00
		81/1	0,0082	1 479,00
		232/25	0,0448	22 508,00
		232/27	0,0124	6 849,00
		232/29	0,0105	5 799,00
		232/31	0,0101	5 578,00
		232/33	0,0101	5 578,00
		232/35	0,0115	6 351,00
		232/37	0,0230	12 703,00
		232/39	0,0286	15 796,00
		233/1	0,0004	221,00
		244/10	0,0131	31 905,00
		244/12	0,0019	1 049,00
		244/14	0,0017	939,00
		107/3	0,1371	33 893,00
		108/11	0,0203	12 958,00
		108/13	0,0107	5 240,00
		108/15	0,0173	8 277,00
		108/17	0,0069	24 682,00
		109/7	0,0071	3 744,00
		109/9	0,0031	1 518,00
		109/11	0,0026	1 338,00
		109/13	0,3251	74 328,00
112/2	0,0270	6 502,00		
KOWALKI	105	3,0900	61 800,00	
			3,8380	372 834,00
SIKORY		28	1,4400	28 800,00
RYPIN		390/1	1,0843	75 901,00

		8/1	0,0700	2 100,00
		8/3	0,0298	7 176,00
		8/4	0,0412	9 921,00
		9/1	0,1537	4 611,00
		9/3	0,0953	20 318,00
		10/1	0,0416	1 248,00
		10/3	0,0098	2 309,00
		10/4	0,0394	9 283,00
		115/1	0,0558	1 116,00
		115/2	1,2357	24 714,00
		116/1	0,0022	66,00
		116/5	0,0013	306,00
		125/6	0,0016	418,00
		125/8	0,0324	7 802,00
		126/1	0,0209	5 610,00
		127/1	0,0210	6 440,00
		138/1	0,0027	81,00
		138/3	0,0753	18 132,00
		140/5	0,0124	372,00
		140/8	0,0557	13 413,00
		140/10	0,0623	15 002,00
		153/1	0,0042	84,00
		240/1	0,0415	16 078,00
	PRĘCZKI		2,1058	166 600,00
RAZEM DROGA 2214C RYPIN (OSIEDLE SPORTOWE) - PRĘCZKI			8,4681	644 135,00
21.	2215 C DYLEWO - ROGOWO	DYLEWO	30/1	
			30/3	
			30/6	
			30/7	
			30/5	
			30/8	
			17/5	
			15/1	1,6942 33 884,00
		DĘBIANY	27/6	
			27/11	
			27/9	
			27/7	1,6250 32 500,00
			11	3,2500 48 750,00
			141/1	0,0683 14 562,00
			142/1	0,0014 337,00
			155/1	0,0045 1 274,00
			24/3	0,0024 887,00
			24/5	0,0026 626,00
			26/1	0,0049 7 273,00
			27/3	0,0065 9 220,00

	PRĘCZKI	27/5	0,0045	8 745,00	
		158/1	0,0011	1 401,00	
		159/1	0,0008	1 164,00	
		59/8	0,0055	1 180,00	
		59/10	0,0044	1 780,00	
		79/3	0,0026	613,00	
		200/5	0,1295	53 344,00	
		201/2	0,0656	17 706,00	
		82/1	0,0079	2 120,00	
		84/5	0,0472	12 989,00	
		85/1	0,0110	2 952,00	
				3,6207	186 923,00
		LASOTY	265	0,7300	10 950,00
KARBOWIZNA	2	0,5800	8 700,00		
ŚWIEŻAWY	133	3,0500	45 750,00		
ROGOWO	390/1	1,0289	15 433,50		
	79/1				
	59/3	0,0215	322,50		
RAZEM DROGA 2215 C DYLEWO - ROGOWO			12,3503	334 463,00	
22.	2216 C NADRÓŻ - PRĘCZKI	NADRÓŻ	69/2	0,0047	141,00
			63/4		
		NADRÓŻ	78/2	3,3495	100 485,00
			79/2		
			84/2		
			85/2		
			87/2		
			92/5		
			93/2		
			98/2		
			100/1		
			102/2		
			107/2		
			110/2		
			111/2		
			112/2		
			114/5		
			114/7		
			114/9		
			117/1		
			248/3		
			250/2		
			66/1		
		86/4			
		86/5			
		52/4			

LASOTY	53/2		
	118/1		
	118/3		
	118/4		
	166/1		
	168/1	0,7504	22 512,00
	170/1		
	173/2		
	174/3		
	175/3		
	181/5		
	185/3		
	187/3		
	189/2		
	191/2		
	192/2		
	204/3		
	287/1		
	290/1		
LASOTY	73/2		
	101/2		
	108/7		
	162/1		
	167/3		
	270/2		
	293/1	0,9391	28 173,00
PRĘCZKI	166/2		
	192/2		
	196/3	0,8240	24 720,00
PRĘCZKI	162/3	0,0050	150,00
HUTA	268/3		
	268/4	0,0824	2 472,00
LASOTY	272/1		
	271/1		
	188/2	1,2354	37 062,00
	106/2		
	184/2		
	52/6		
	165/2		
	161/3		
	100/2		
	186/3		
	269/2		
	291/1		
	286/1		

23.	2217 C GODZISZEWO - DYLEWO		190/2		
			171/1		
			172/2		
			181/7		
			98/2		
			98/3		
			180/2		
			176/3		
			54/2		
			107/2		
		Nadróż	247/2		
			106/3		
			41/1		
			42/2		
			65/2		
			248/5		
			47/3		
			116/2		
			86/3	0,3864	11 592,00
			119/1		
		PRĘCZKI	197/3		
			195/2		
			214/3		
			198/4		
			198/6		
			162/5		
			191/3		
			213/3		
			193/3		
			167/3		
			167/4		
			212/3	0,6570	19 710,00
		RAZEM DROGA 2216 C - NADRÓŻ - PRĘCZKI		8,2339	247 017,00
		GODZISZEWO	54/1		
			109/1	0,1600	6 400,00
		GODZISZEWO	29		
			163/1	1,4835	59 340,00
		DYLEWO	35/1		
			42/1		
			43/7		
			73/6	1,0613	42 452,00
			28/1		
			59/1		
			107/6		
			107/8		

	GODZISZEWY		164/1		
			26/1		
			50/16	0,8388	33 552,00
			22/3		
			168/2		
			46/1		
			25/1		
			165/2		
			166/2		
			55/4		
			47/4		
			47/6		
			27/1		
			108/13		
			108/12		
			108/14		
			54/3		
			108/10		
			162/3		
			42/2		
			108/8		
			37/2		
			55/6		
			40/4		
			162/5		
	DYLEWO		70/4		
			156/3		
			72/2		
			34/1		
			71/1		
			68/5	0,5792	23 168,00
RAZEM DROGA 2217 C GODZISZEWY - DYLEWO				4,1228	164 912,00
24.	2218 C WYGODA - SOSNOWO		20		
		PUSZCZA RZĄDOWA	72	2,2700	45 400,00
		BOROWO	218	2,7100	40 650,00
		SOSNOWO	139/1	1,0758	16 137,00
RAZEM DROGA 2218 C WYGODA - SOSNOWO				6,0558	102 187,00
25.	2220 C OKALEWO - SKRWILNO		1017/2		
		OKALEWO	1017/3	2,9300	43 950,00
		SZUSTEK	148	2,2400	33 600,00
		SKRWILNO	71	2,5600	38 400,00
		ZAMBRZYCA	115	3,1100	46 650,00
RAZEM DROGA 2220 C OKALEWO - SKRWILNO				10,8400	162 600,00
26.	2221 C PUSZCZA MIEJSKA - SKRWILNO	PUSZCZA MIEJSKA	8	1,0700	42 800,00

SKRWILNO	517		
	828		
	861	3,2500	97 500,00
RUDA	128/13		
	128/21		
	18/1		
	82/1		
	164/1	3,6286	108 858,00
SKUDZAWY	1076	0,1160	3 480,00
SKUDZAWY	16		
	17/4		
	17/9		
	17/11		
	17/16		
	93/4	3,5334	106 002,00
	805/1		
	805/5		
	831/1		
	45/1		
	98/1		
	103/1		
	203/1		
	365/1		
	658/1		
	732/1		
	894/1		
	902/1		
	912/1		
	898/1		
	100/1		
SKUDZAWY	97/2		
	96/2		
	158/2		
	159/2		
	15/2		
	95/2		
	101/1		
	104/1		
	18/1		
	19/2		
	46/2		
	49/1		
	99/1		
	916/1	2,1386	64 158,00
	807/3		

	807/2		
	807/1		
	817/3		
	804/1		
	800/2		
	800/3		
	359/1		
	364/3		
	362/1		
	728/1		
	735/2		
	360/1		
	159/4		
	834/2		
	202/1		
	829/1		
	720/1		
	363/1		
	825/1		
	727/1		
	897/1		
	897/2		
	899/1		
	733/6		
	733/5		
	809/1		
	818/1		
	736/1		
	355/1		
	166/1		
	361/1		
	725/1		
	737/1		
	723/1		
	830/1		
	724/1		
	726/3		
	806/3		
	810/1		
	162/1		
	32/1		
	39/1		
	41/1		
	27/1		
	139/3		
	139/5		

	RUDA	141/1			
		142/1			
		140/1			
		120/1			
		79/1			
		178/1			
		77/1			
		203/1			
		76/1			
		73/1			
		83/1	0,2741	8 223,00	
		34/1			
		40/1			
		163/1			
RAZEM DROGA 2221 C PUSZCZA MIEJSKA - SKRWILNO			14,0107	431 021,00	
27.	2222 C SKRWILNO - LUTOCIN	SKRWILNO	1090/1	1,7536	26 304,00
			26/8	0,0020	185,00
			26/9	0,0013	121,00
			26/10	0,0017	158,00
			26/11	0,0021	195,00
			26/13	0,0181	1 681,00
			26/15	0,0184	1 709,00
			26/17	0,0192	1 782,00
			27/1	0,0697	6 472,00
			28/1	0,0168	1 560,00
			29/6	0,0363	3 370,00
			29/8	0,0430	10 746,00
			29/10	0,0259	7 373,00
			30/1	0,0225	5 623,00
			31/1	0,0448	11 196,00
			32/1	0,0315	7 872,00
			33/1	0,0099	2 474,00
			165/3	0,0056	3 315,00
			36/5	0,0007	936,00
			3179/1	0,5867	54 475,00
			29/12	0,0221	5 523,00
	MOŚCISKA	84	3,1623	47 434,50	
			4,1406	174 200,50	
RAZEM DROGA 2222 C SKRWILNO - LUTOCIN			5,8942	200 504,50	
28.	2223 C ZAMBRZYCA - CZARNIA MAŁA	ZAMBRZYCA	154	1,2500	18 750,00
			205/1	1,3272	19 908,00
			322	0,7300	10 950,00
	CZARNIA DUŻA		2,0572	30 858,00	
		84	0,5900	8 850,00	
		173/1	0,9411	14 116,50	

				291/2	0,0119	178,50
				292	0,5900	8 850,00
				303/1	0,0064	2 560,00
				304/1	0,0110	4 400,00
				305/1	0,0154	6 160,00
				306/1	0,0079	3 160,00
				307/1	0,0067	2 680,00
				308/1	0,0120	4 800,00
				309/1	0,0041	1 640,00
				314/1	0,0008	320,00
					2,1973	57 715,00
		CZARNIA MAŁA				
RAZEM DROGA 2223 C ZAMBRZYCA - CZARNIA MAŁA					5,5045	107 323,00
29.	2224 C CZUMSK DUŻY - URSZULEWO	CZUMSK DUŻY	206	1,5400	23 100,00	
			343/1			
		SZCZERBY	254	3,3200	49 800,00	
RAZEM DROGA 2224 C CZUMSK DUŻY - URSZULEWO					4,8600	72 900,00
30.	2225 C STARY KOBRZYNIEC - CZUMSK DUŻY	STARY KOBRZYNIEC	69	0,4200	12 600,00	
		ROGÓWKO	68	2,3900	71 700,00	
			203/1			
			203/3	0,3600	10 800,00	
		ROGOWO	203/4			
			203/5			
			331			
			390/2	2,1786	65 358,00	
			ŚWIEŻAWY	157	0,5500	16 500,00
		SOSNOWO	139/2	3,0969	92 907,00	
			156/1			
			156/2			
			165/31			
			165/32			
			55			
			156/3			
			KOSIORY	321/2		
		344/2				
		351/1				
		355/1				
		530/1				
		530/2				
		530/3				
		530/4				
		530/5				
		530/6				
		530/7				
		530/8		0,9202	27 606,00	

KOSIORY	314/1	0,0007	21,00
	19/4		
CZUMSK MAŁY	206/1	0,1499	4 497,00
	151		
CZUMSK DUŻY	461	3,9800	119 400,00
	10/1		
BRZESZCZKI MAŁE	10/2	0,0100	300,00
	278/1		
	272/1		
	284/1		
CZUMSK DUŻY	273/1	0,2683	8 049,00
	279/3		
	281/1		
	282/1		
	286/1		
	285/1		
	283/1		
	342/1		
	352/1		
	256/3		
	246/1		
	562/1		
	597/1		
	358/5		
	570/1		
	567/1		
	315/2		
	312/1		
	569/1		
	564/4		
	528/1		
	531/1		
	598/1		
	574/1		
	306/3		
	563/1		
	561/1		
	565/1		
	572/1		
KOSIORY	345/1	1,0578	31 734,00
	207/2		
CZUMSK MAŁY	205/1	0,1630	4 890,00
	350/1		
	329/1		
	338/1		

	ROGOWO	324/16			
		328/1			
		330/1			
		277/1			
		279/4			
		336/4	0,6260	18 780,00	
	ŚWIEŻAWY	159/3			
		158/4			
		159/5	0,3594	10 782,00	
	SOSNOWO	54/3	0,1100	3 300,00	
		56/3	0,0485	11 400,00	
		147/1	0,2300	6 900,00	
		150/1	0,3600	10 800,00	
			0,7485	32 400,00	
		RAZEM DROGA 2225 C STARY KOBRZYNEC - CZUMSK DUŻY		17,2793	528 324,00
	31. 2226 C ROGOWO - WYMYŚLIN	ROGOWO	390/3	1,5391	23 086,50
			312/4	0,0704	1 056,00
			1,6095	24 142,50	
ROJEWO		198	1,7700	26 550,00	
		815	1,6800	25 200,00	
		901/1	0,0080	1 900,00	
		814/1	0,0556	834,00	
		886/1	0,0285	427,50	
		877/1	0,0122	183,00	
		887/1	0,0144	216,00	
		889/1	0,0186	279,00	
		890/1	0,0309	463,50	
		909/1	0,0405	607,50	
		905/1	0,0126	189,00	
		916/1	0,0196	294,00	
		921/1	0,0148	222,00	
		922/1	0,0161	241,50	
		891/1	0,0034	51,00	
		888/1	0,0261	391,50	
		911/1	0,0091	136,50	
		816/1	0,0214	321,00	
		897/1	0,0113	169,50	
		899/1	0,0082	123,00	
		915/1	0,0081	121,50	
		519/2	0,0082	123,00	
			3,8176	59 044,00	
		66/1	0,2900	4 350,00	
		66/2	0,1500	2 250,00	
		73/1	0,0250	6 700,00	
		74/1	0,0189	283,50	

				71/1	0,0160	240,00
				64/3	0,0673	1 009,50
				75/1	0,0225	337,50
				67/1	0,0162	243,00
				69/1	0,0106	159,00
				48/1	0,0174	261,00
				70/1	0,0233	349,50
				LISINY		
RAZEM DROGA 2226 C ROGOWO - WYMYŚLIN					6,0843	99 369,50
32.	2228 C RYPIN - UL.DWORCOWA	UL.DWORCOWA	839/1		1,0977	439 080,00
RAZEM DROGA 2228 C RYPIN UL.DWORCOWA					1,0977	439 080,00
33.	2230 C RYPIN UL.NOWY RYNEK	UL. NOWY RYNEK	892/1		0,6089	243 560,00
RAZEM DROGA 2230 C RYPIN UL. NOWY RYNEK					0,6089	243 560,00
34.	2231 C RYPIN UL. SPORTOWA	UL. SPORTOWA	354		0,6518	260 720,00
RAZEM DROGA 2231 C RYPIN UL. SPORTOWA					0,6518	260 720,00
35.	2208 C STARORYPIN RZĄDOWY RYPIN		UL. MLECZARSKA	177/1	0,1280	49 408,00
				178/1	0,0021	147,00
				190/1	0,0608	15 893,00
					0,1909	65 448,00
			RYPIN	206/5	0,0093	651,00
				207/1	1,1712	81 984,00
					1,1805	82 635,00
		UL. MLECZARSKA	2190/3	0,0048	1 367,00	
			2195/30	0,0062	1 766,00	
			2195/32	0,0268	19 354,00	
			2195/33	0,0065	6 918,00	
			2195/35	0,0040	1 092,00	
					0,0483	30 497,00
		RYPIN	2199/3	0,7893	55 251,00	
			2199/4	0,0300	2 100,00	
					0,8193	57 351,00
		UL. MLECZARSKA	2200/2	0,0254	12 756,00	
			2200/3	0,0014	703,00	
			2201/2	0,0216	11 513,00	
			2202/2	0,0016	844,00	
			2203/6	0,0108	5 697,00	
			221/1	0,0004	211,00	
			222/1	0,0012	633,00	
			228/5	0,0022	1 160,00	
			228/7	0,0022	4 486,00	
					0,0668	38 003,00
		STARORYPIN RZĄDOWY	7/3	0,0170	8 967,00	
			7/5	0,0571	27 231,00	
					0,0741	36 198,00

	UL. MLECZARSKA	81/1	0,0015	105,00
		82/1	0,1135	43 811,00
		83/2	0,0044	1 253,00
		84/2	0,0048	1 255,00
			0,1242	46 424,00
	STARORYPIN PRYWATNY	99/1	0,4507	9 014,00
RAZEM DROGA 2208 C STARORYPIN RZĄDOWY - RYPIN			2,9548	365 570,00
36. 2116 C WROCKI - PUSTA DĄBRÓWKA - RADZIKI DUŻE	KUPNO	12/2	0,0200	350,00
		56/4	0,0176	308,00
		136/3	0,0025	356,00
		137/10	0,0110	794,00
		149/7	0,0230	3 273,00
		149/9	0,0595	3 061,00
		149/11	0,0072	1 024,00
		74/5	0,0612	1 071,00
		74/7	0,0031	54,25
		291/2	0,2722	4 763,50
		323/1	0,0340	595,00
		149/3	0,2562	4 483,50
		3207/16	0,0023	174,30
		3231/41	0,0237	1 279,95
		3231/43	0,0190	1 026,90
		3231/44	0,0827	4 467,75
		3231/46	0,0453	2 447,55
			0,9405	29 529,70
	RADZIKI DUŻE	52/2	0,0184	1 328,00
		54/2	0,0017	123,00
		348/2	0,3197	5 594,75
		348/4	2,1800	38 150,00
		350/2	0,0093	762,00
		353/1	0,4480	7 840,00
		456/2	0,0027	139,00
		537/1	0,0523	4 065,00
		781	0,3345	5 853,75
		3235/6	0,1216	6 569,85
		3235/8	0,0699	3 775,80
		3236/15	0,0077	415,80
				3,5658
RAZEM DROGA 2116 C WROCKI - PUSTA DĄBRÓWKA - RADZIKI DUŻE			4,5063	104 146,65
OGÓŁEM			274,5700	10 363 636,83

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego przekazanych w trwałe zarząd

Stan na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zarządcy	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość księgowa budynków (brutto) (w zł)	Umorzenie	Wartość netto (bilansowa)
1.	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu	143/2 144/12 145/1 144/13 143/3 144/10	0,0800 1,6300 0,6200 2,8600 0,2300 0,3300	800,00 26.100,00 6.200,00 63.600,00 2.300,00 3.300,00	G.I- 5.952.310,85 G.II- 35.255,08	3.925.845,61 35.255,08	2.026.465,24 0,00
R a z e m:			5,7500	102.300,00	5.987.565,93	3.961.100,69	2.026.465,24
2.	Dom Dziecka w Rypinie	1302/11	0,6841	28.652,28	G.I-1.616.812,21 G.II-353.990,50	296.621,09 71.320,99	1.320.191,12 282.669,51
R a z e m:			0,6841	28.652,28	1.970.802,71	367.942,08	1.602.860,63
3.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego	1302/15	0,6008	25.113,45	G.I- 3.779.174,99 G.II- 115.635,85	254.759,42 2.890,90	3.524.415,57 112.744,95
R a z e m:			0,6008	25.113,45	3.894.810,84	257.650,32	3.637.160,52
4.	Dzienny Dom Pobytu „Senior+”	1302/8	0,2500	10.470,79	G.I- 1.625.599,34 G.II- 265.727,14	175.106,93 6.643,18	1.450.492,41 259.083,96
R a z e m:			0,2500	10.470,79	1.891.326,48	181.750,11	1.709.576,37
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska ul. Mławska	520/5 udział 15468/37 930 części 1302/2 udział 4753/457 71 części	0,0117 0,0055	2.562,15 78,09	 G.I- 216.346,35	 32.425,63	 183.920,72
R a z e m:			0,0172	2.640,24	216.346,35	32.425,63	183.920,72
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	1288/22	0,8138	122.070,00	G.I-477.203,55 G.II- 93.464.504,56	280.137,76 23.146.988,79	197.065,79 70.317.515,77
R a z e m:			0,8138	122.070,00	93.941.708,11	23.427.126,55	70.514.581,56
7.	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie	291/4 292/3	1,3258 0,0074	331.450,00 15.000,00	G.I- 9.940.879,31 G.II- 820.012,35	1.653.696,31 163.460,95	8.287.183,00 656.551,40
R a z e m:			1,3332	346.450,00	10.760.891,66	1.817.157,26	8.943.734,40
8.	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie	1509/4 1509/7	0,0728 1,2181	21.840,00 365.430,00	G.I- 5.365.307,78 G.II- 4.766.114,38	1.937.680,01 151.732,49	3.427.627,77 4.614.381,89
R a z e m:			1,2909	387.270,00	10.131.422,16	2.089.412,50	8.042.009,66
9.	Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie	774/10 774/11 774/12 400/2 400/12 400/13 240/1	0,1160 0,0147 0,0747 0,6422 0,3000 1,7904 1,6219	296.660,00 8.000,00 2.700,06 16.113,94 22.000,00	G.I- 2.625.651,32 G.II -37.743,92	650.738,59 37.743,92	1.974.912,73 0,00

		792	0,1424	49.840,00			
	R a z e m:		4,7023	395.314,00	2.663.395,24	688.482,51	1.974.912,73
10.	Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie	1302/10	0,5235	21.925,84	G.I- 15.320.006,61	1.090.833,83	14.229.172,78
	R a z e m:		0,5235	21.925,84	15.320.006,61	1.090.833,83	14.229.172,78
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie				G.I- 796.713,65	216.097,74	580.615,91
	R a z e m:		0,00	0,00	796.713,65	216.097,74	580.615,91
12.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	1302/2 udział 5348/457 71 części	0,0061	87,87	G.I- 4.301,23	4.301,23	0,00
	R a z e m:		0,0061	87,87	4.301,23	4.301,23	0,00
13.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rypinie	1302/2 udział 35670/45 771 części	0,0410	586,04	G.I- 2.864.702,11	153.823,27	2.710.878,84
	R a z e m:		0,0410	586,04	2.864.702,11	153.823,27	2.710.878,84
	Ogółem:		16,0129	1.442.880,51	150.443.993,08	34.288.103,72	116.155.889,36

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego oddanych w użytkowanie wieczyste

stan na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa użytkownika wieczystego	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	SP ZOZ w Rypinie	Rypin	765/10 827/14 765/7 824/5 765/9 766/1 1019/6 udział 2/3 części	1,6255 0,1439 0,0999 0,0639 0,0252 0,0129 0,0305	812.750,- 65.300,- 68.500,- 68.500,- 7.200,- 7.200,- 2.200,-
		Sadłowo	94/23	0,2115	12.690,-
Razem:				2,2133	1.044.340,-
2.	G. i A. Ratkowscy	Skrwilno	40/4	0,1007	20.540,-
3.	Gmina Miasta Rypina	Rypin	1019/7	0,0200	8.820,-
4.	Gmina Rogowo	Rogowo	299/1	0,0197	2.762,-
5.	J. i E. Tyburscy	Rypin	1019/4 1019/5 1019/8 1019/6 udział 1/3 części	0,1141 0,1031 0,0964 -	50.060,- 44.980,- 41.420,- 5.067,-
Razem:				0,3136	141.527,-
6.	S. Fosiński	Czumsk Duży	227/1	0,1800	7.200,-
7.	G. Ratkowski, A. i G. Ratkowscy	Okalewo	1102/6	0,6151	71.000,00,-
8.	G. Ratkowski	Skrwilno	40/5	0,2010	24.500,-
9.	A. i H. Kałużyńscy	Rogowo	299/2	0,1167	14.200,-
Ogółem:				3,7801	1.334.889,-

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego w użytkowaniu wieczystym

stan na dzień 31.12.2025 r.

Jednostka Organizacyjna (położenie)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość prawa użytkowania gruntu (w zł)	Właściciel gruntu	Forma władania
Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ul. Nowy Rynek 14	901/12	0,1033	56.000	Gmina Miasta Rypin	trwały zarząd

Nieruchomość została nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 3686/2014 – umowa darowizny w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Decyzją Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 lutego 2016 r. znak GiK 6844.1.2016.ZS nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.