

UCHWAŁA NR 50/156/2026
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 18 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2025 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego za 2025 rok.

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) i art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Sępólnie Krajeńskim:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do Uchwały,
2. Informację o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego za 2025 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do Uchwały.

§ 2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego za 2025 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Sępoleński: *Jarosław Tadych*
Wicestarosta Sępoleński: *Jarosław Dera*
Członek Zarządu: *Aleksander Atamański*
Andrzej Marach

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50/156/2026
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Należności, zaległości, nadpłaty	7
2.4. Dochody ogółem	8
2.5. Dochody bieżące	8
2.5.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.5.2. Subwencja ogólna	10
2.5.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.5.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.5.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.6. Dochody majątkowe	12
2.6.1. Dochody z majątku	13
2.6.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.7. Wydatki ogółem	14
2.8. Wydatki bieżące	15
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo	17
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.8.4. Dział 630 – Turystyka.....	18
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.8.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	23
2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.8.18. Dział 855 – Rodzina.....	34
2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	36

2.9. Wydatki majątkowe	37
2.9.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.9.2. Dział 630 – Turystyka.....	38
2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.9.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	40
2.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	40
2.9.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.9.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	41
2.9.9. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	41
2.9.10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	42
2.9.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	42
2.10. Przychody	43
2.11. Rozchody	43
3. DANE TABELARYCZNE	44
3.1. Wykonanie dochodów	44
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	52
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.5. Wykonanie dochodów własnych	62
3.6. Wykonanie wydatków	63
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	105
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110
3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	111
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	114
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	116
3.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	117
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 119	
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)...	120
3.20. Realizacja zadań wieloletnich	120

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu nr X/50/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr X/50/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 746 175,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 746 175,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 240 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 240 000,00 zł.

W Powiecie Sępoleńskim dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Powiat zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2025 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu i 14 uchwałami Zarządu Powiatu Zarządu Powiatu, 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	20/58/2025	0,00	0,00	168 883,55	168 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/62/2025	33 328 688,74	31 263 791,29	3 197 353,24	63 155,79	1 069 300,00	0,00	0,00	0,00
3	25/66/2025	60 791,00	0,00	670 523,21	609 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIII/66/2025	762 264,40	92 326,71	962 687,79	157 750,10	135 000,00	0,00	0,00	0,00
5	27/76/2025	681 018,00	0,00	681 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIV/73/2025	55 691,00	0,00	538 470,61	482 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29/86/2025	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30/90/2025	50 069,00	0,00	123 351,00	73 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XV/80/2025	878 473,38	0,00	2 108 781,38	111 127,00	1 119 181,00	0,00	0,00	0,00
10	33/101/2025	13 621,00	0,00	154 148,36	140 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVI/84/2025	64 349,29	6 215,00	413 576,29	355 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	34/103/2025	11 100,00	0,00	85 210,36	74 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVII/85/2025	1 151 371,29	711 611,38	1 769 697,04	1 329 937,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	38/117/2025	631 310,00	584 700,00	213 787,46	167 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVIII/95/2025	686 012,23	194 251,47	825 393,23	539 001,47	0,00	205 369,00	0,00	0,00
16	39/122/2025	28 650,00	32 898,00	38 350,00	42 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	40/124/2025	281 588,05	67 790,00	288 897,82	75 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/98/2025	2 079 720,62	156 249,43	2 307 717,76	1 032 825,57	2 351 421,00	0,00	3 000 000,00	0,00
19	41/131/2025	65 804,00	1 050,00	67 725,44	2 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	42/137/2025	458 598,60	0,00	494 598,60	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXI/104/2025	1 509 073,58	204 384,80	1 745 462,90	990 774,12	0,00	550 000,00	0,00	0,00
22	43/141/2025	0,00	0,00	78 332,00	78 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXII/110/2025	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXIII/117/2025	46 729,19	373 362,70	269 882,20	665 015,71	0,00	68 500,00	0,00	0,00
25	45/144/2025	324 027,00	0,00	401 584,83	77 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 404 950,37	33 688 630,78	17 910 633,07	7 343 280,48	4 674 902,00	823 869,00	3 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 716 319,59 zł do kwoty 107 462 494,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 567 352,59 zł do kwoty 108 313 527,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 851 033,00 zł do kwoty 7 091 033,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 000 000,00 zł do kwoty 6 240 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Sępoleńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 851 033,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W 2025 roku Zarząd Powiatu skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. o.o. w Toruniu w ramach Programu fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do wysokości 3.472.402,26 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”. Wypłata pożyczki nastąpi w 2026 r.

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym nie skorzystał z upoważnienia Rady Powiatu do następujących czynności:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

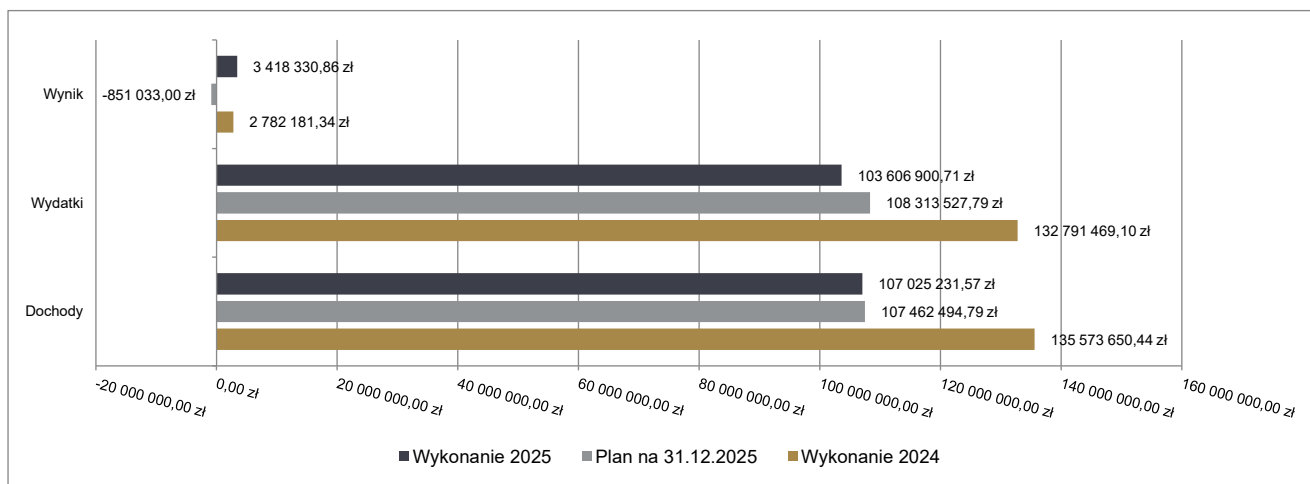
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	97 746 175,20	107 462 494,79	107 025 231,57	99,59%
Wydatki	97 746 175,20	108 313 527,79	103 606 900,71	95,65%
Wynik	0,00	-851 033,00	3 418 330,86	-

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

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



2.3. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 819.838,86 zł i przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zaległości
700	70005	0750	933,69 zł
700	70005	2360	228.402,41 zł
710	71015	2360	2.535,80 zł
750	75095	0920	122.235,03 zł
750	75095	0970	247.930,23 zł
756	75618	0570	27.617,51 zł
801	80115	0920	138,82 zł
801	80120	0830	777,31 zł
801	80120	0920	1.223,91 zł
801	80120	0940	5.581,91 zł
801	80148	0830	610,12 zł
801	80148	0920	110,32 zł
852	85202	0830	28.929,07 zł
854	85410	0830	6.018,38 zł
854	85410	0920	544,02 zł
855	85508	0680	96.217,42 zł
855	85508	0920	44.966,12 zł
855	85508	0940	5.844,10 zł
855	85508	0970	181,00 zł
Razem			819.838,86 zł

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzono w 2025 roku działania windykacyjne. Łącznie w danym roku do dłużników wysłano 43 upomnień i 83 wezwań do zapłaty, a do Urzędów Skarbowych skierowano 21 tytułów wykonawczych. W 2026 r. do dnia sporządzenia informacji uregulowano 17.688,18 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 151.099,02 zł.

2.4. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 107 025 231,57 zł, a ich realizacja stanowiła 99,59% planu wynoszącego 107 462 494,79 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

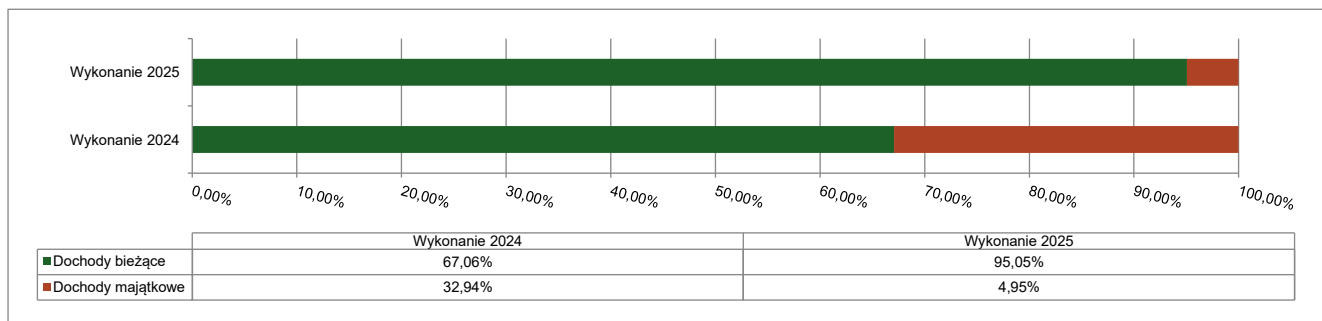
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Sępoleńskim.

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	94 321 808,31	102 159 497,99	101 723 133,12	99,57%	95,05%
Dochody majątkowe	3 424 366,89	5 302 996,80	5 302 098,45	99,98%	4,95%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	97 746 175,20	107 462 494,79	107 025 231,57	99,59%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Sępoleńskim 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	31 236 804,55	32 303 310,55	32 303 310,55	100,00%	30,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 744 339,45	30 785 380,45	30 794 587,08	100,03%	28,77%
852	Pomoc społeczna	13 948 461,80	16 074 260,01	15 967 881,00	99,34%	14,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 762 288,00	8 684 658,00	8 654 804,84	99,66%	8,09%
855	Rodzina	4 688 587,00	5 776 405,80	5 765 685,73	99,81%	5,39%
752	Obrona narodowa	59 500,00	3 255 007,60	3 240 252,16	99,55%	3,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 246 320,00	2 410 014,86	2 430 009,46	100,83%	2,27%
801	Oświata i wychowanie	1 723 142,40	2 323 783,49	2 112 532,30	90,91%	1,97%
600	Transport i łączność	1 239 949,00	2 096 498,62	1 874 792,73	89,42%	1,75%
710	Działalność usługowa	1 451 973,00	1 509 894,20	1 592 677,12	105,48%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 190,00	913 670,06	923 843,29	101,11%	0,86%
750	Administracja publiczna	1 027 898,00	513 753,18	631 735,35	122,96%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	560 636,00	566 485,97	522 204,87	92,18%	0,49%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	33 001,00	33 001,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	33 500,00	31 418,09	93,79%	0,03%
020	Leśnictwo	37 590,00	31 375,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	97 746 175,20	107 462 494,79	107 025 231,57	99,59%	100,00%

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



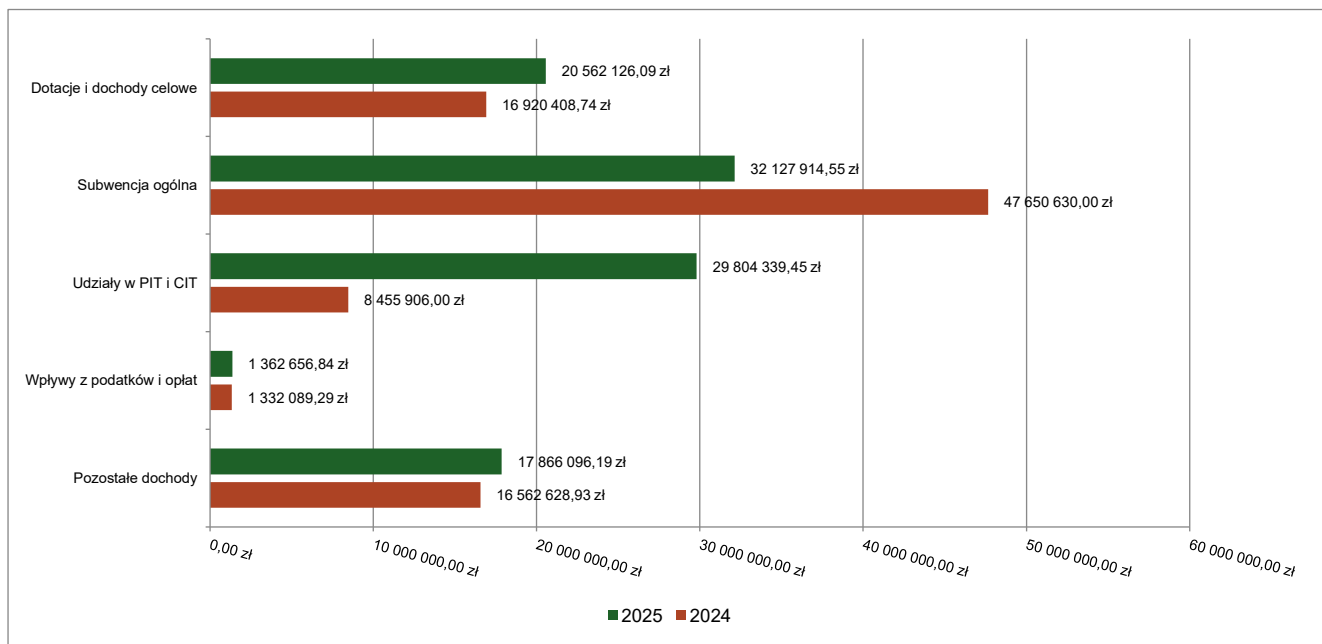
2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 101 723 133,12 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu wynoszącego 102 159 497,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

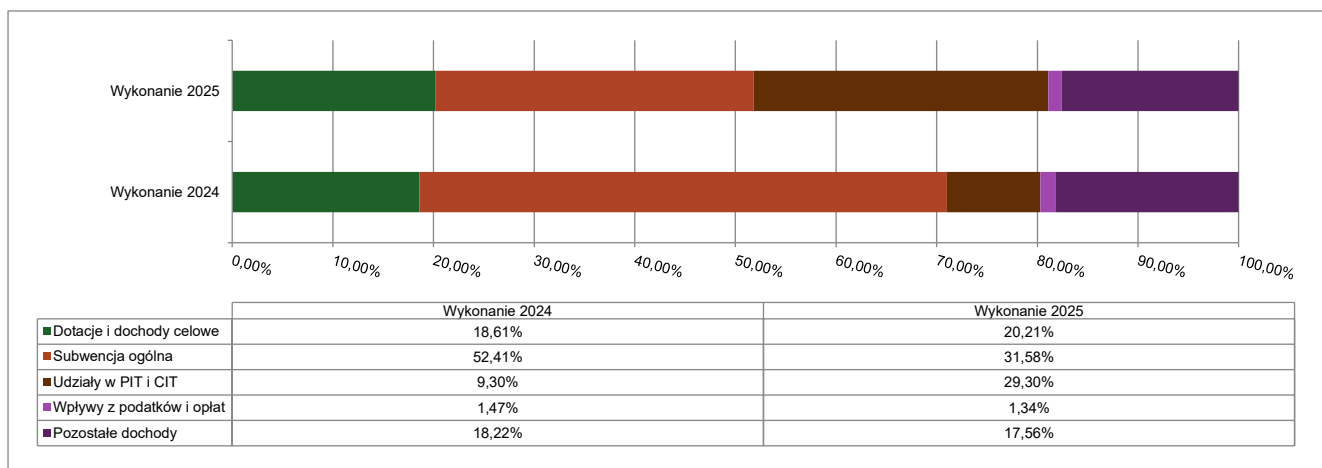
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Sępoleńskim.

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	15 310 051,31	21 170 992,23	20 562 126,09	97,12%	20,21%
Subwencja ogólna	31 236 804,55	32 127 914,55	32 127 914,55	100,00%	31,58%
Udziały w PIT i CIT	29 804 339,45	29 804 339,45	29 804 339,45	100,00%	29,30%
Wpływy z podatków i opłat	1 211 620,00	1 336 321,00	1 362 656,84	101,97%	1,34%
Pozostałe dochody	16 758 993,00	17 719 930,76	17 866 096,19	100,82%	17,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	94 321 808,31	102 159 497,99	101 723 133,12	99,57%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Sępoleńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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



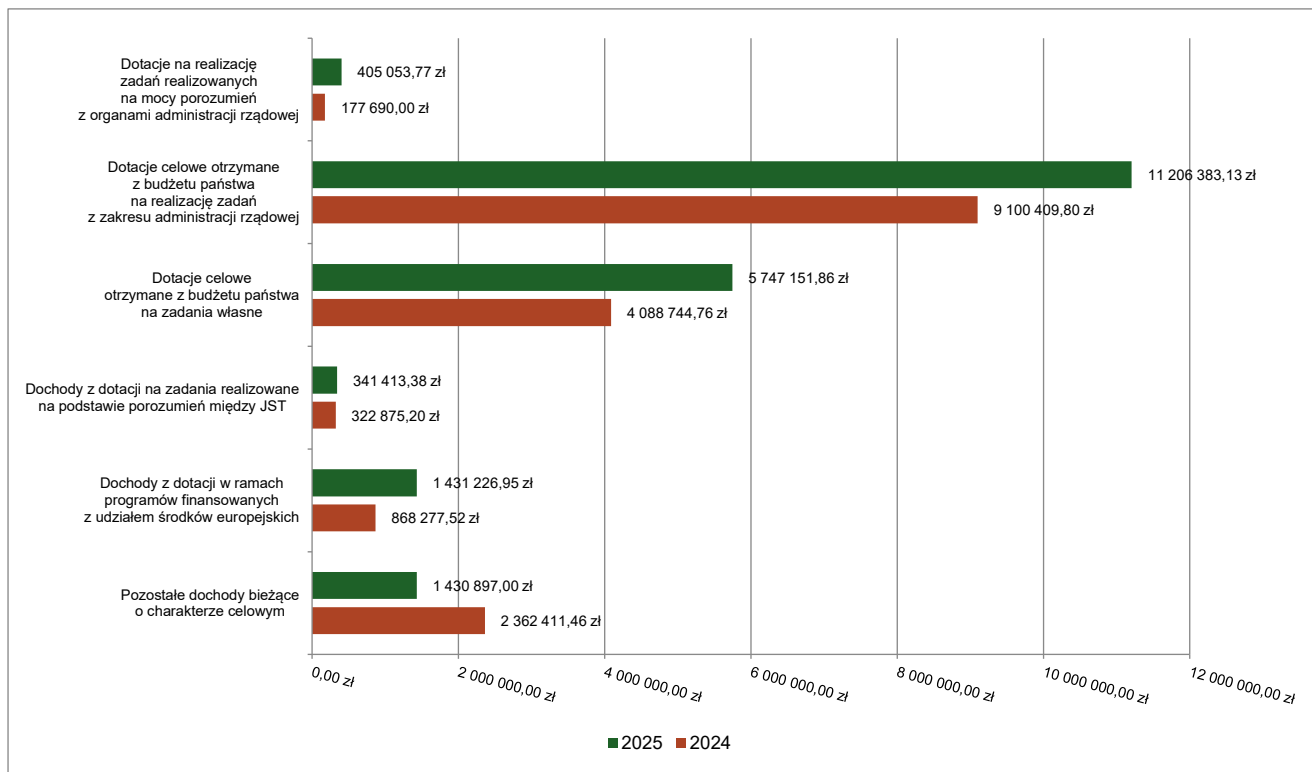
2.5.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 21 170 992,23 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 562 126,09 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 206 383,13 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 405 053,77 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 747 151,86 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 341 413,38 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 431 226,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 431 226,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 430 897,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

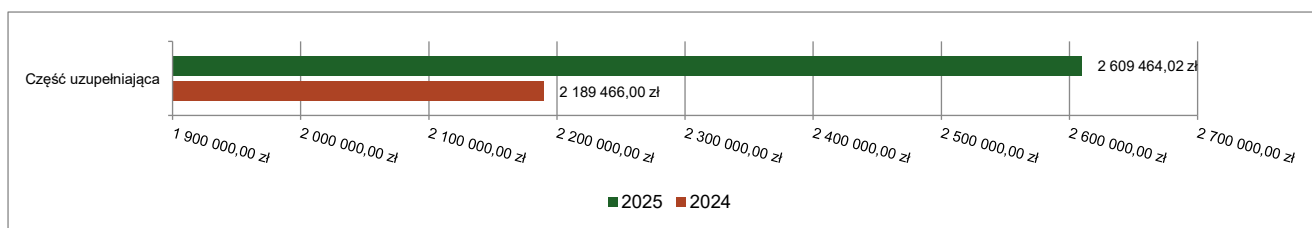
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 640 727,56 zł;
- Pomoc społeczna – 4 598 251,76 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 400 996,66 zł;
- Obrona narodowa – 1 291 157,45 zł.

2.5.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 127 914,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 127 914,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 609 464,02 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

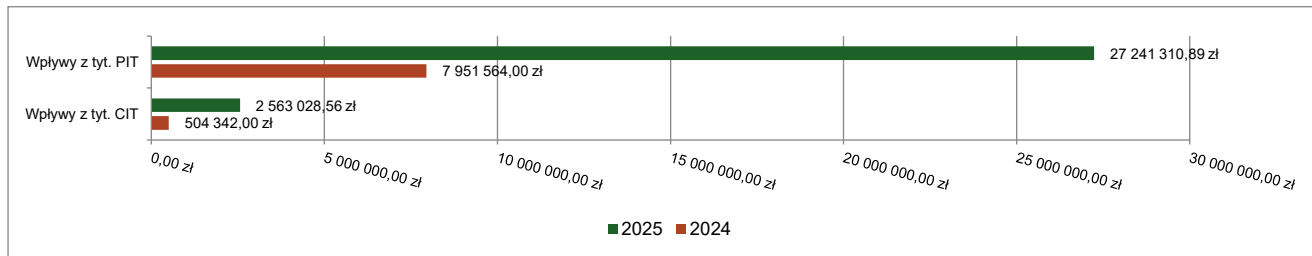


2.5.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 29 804 339,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 804 339,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 563 028,56 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 27 241 310,89 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

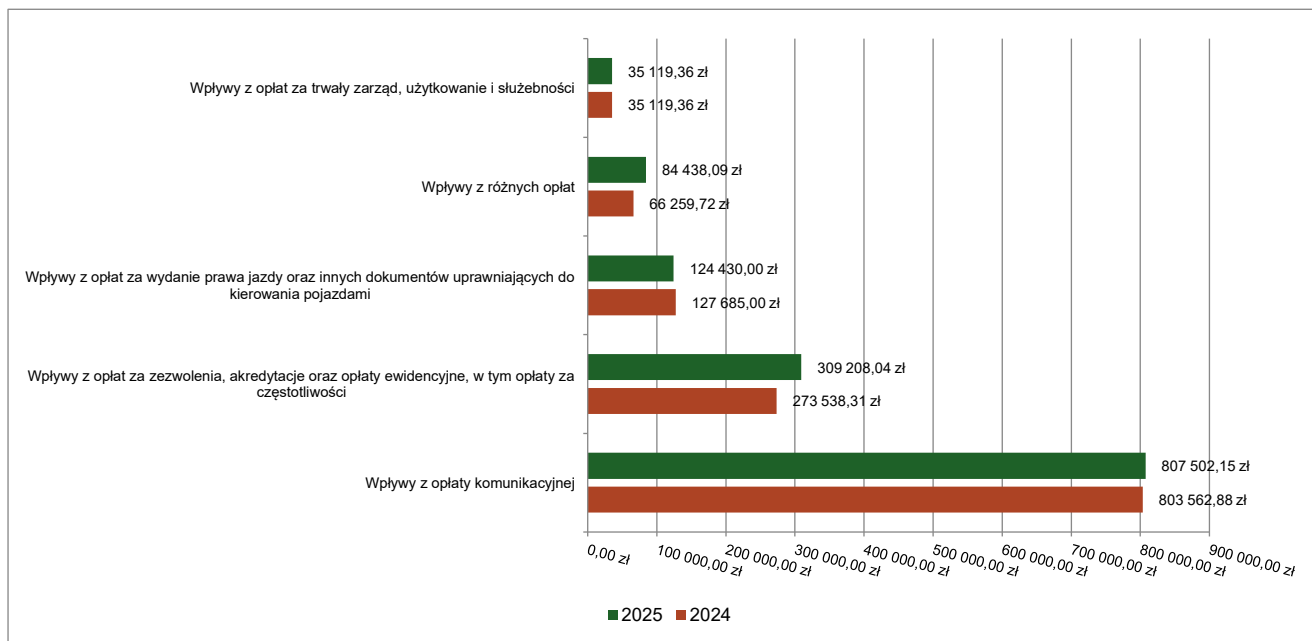


2.5.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 336 321,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 362 656,84 zł, co stanowi 101,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 807 502,15 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 309 208,04 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 124 430,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 84 438,09 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 35 119,36 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



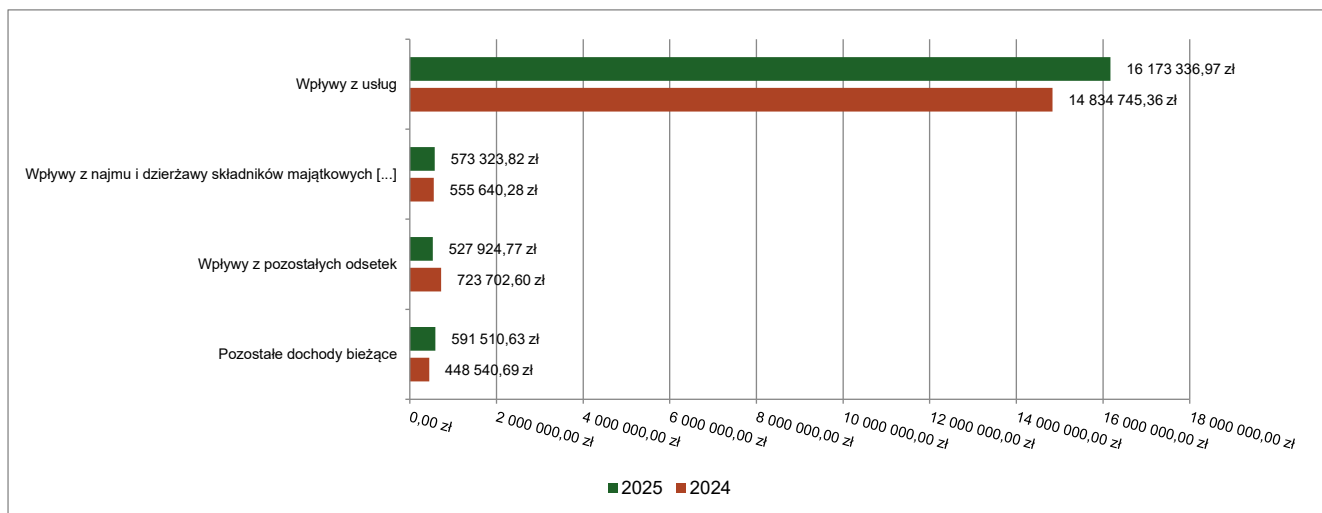
2.5.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 17 719 930,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 17 866 096,19 zł, co stanowi 100,82% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 16 173 336,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 10 562 767,71 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 553 457,89 zł;
 - Rodziny zastępcze – 1 143 536,83 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 527 595,51 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 261 612,62 zł;
 - Inne – 124 366,41 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 – 573 323,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 543 772,69 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 29 551,13 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 527 924,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 445 762,65 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 18 879,08 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 13 747,62 zł;
 - Technika – 8 572,81 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 6 321,97 zł;
 - Inne – 34 640,64 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 200 128,99 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 124 032,35 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 71 844,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 67 700,51 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 56 113,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40 877,72 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 318,13 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 9 784,78 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 710,88 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



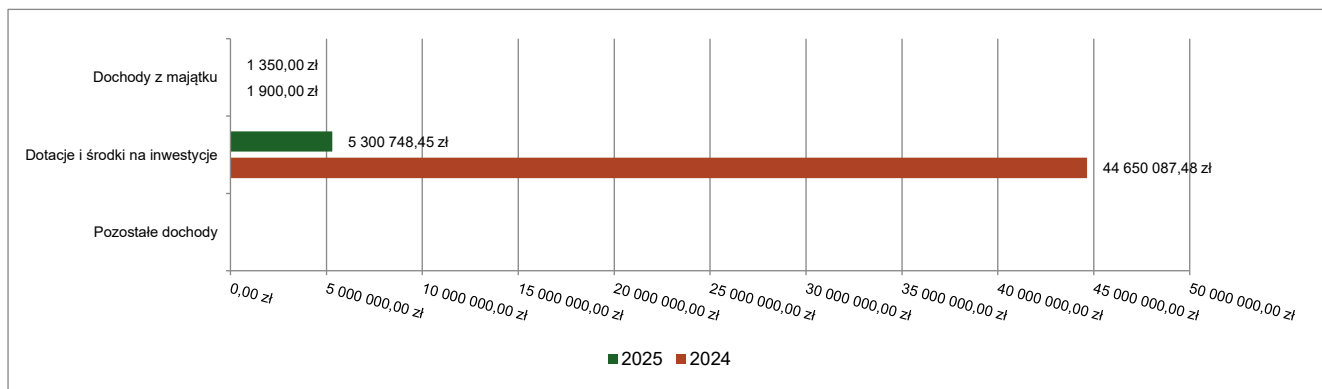
2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 302 098,45 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu wynoszącego 5 302 996,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

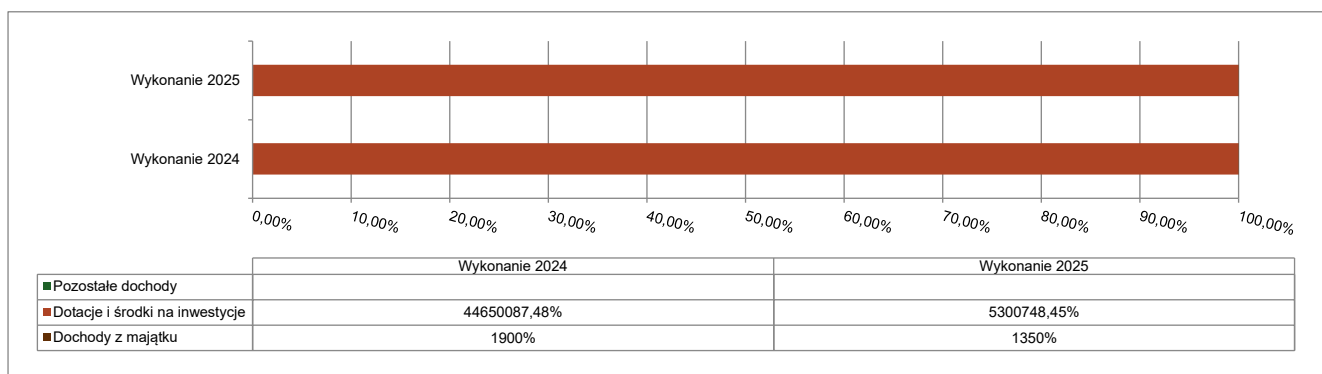
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Sępoleńskim.

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	0,00	0,00	1 350,00	-	0,03%
Dotacje i środki na inwestycje	3 424 366,89	5 302 996,80	5 300 748,45	99,96%	99,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 424 366,89	5 302 996,80	5 302 098,45	99,98%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

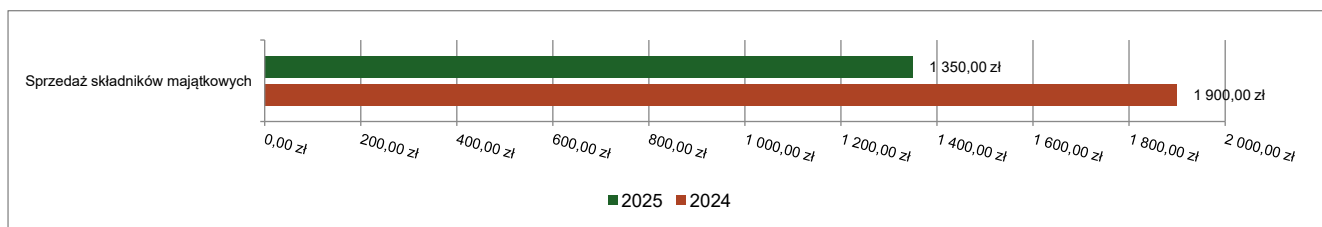


2.6.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 350,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 350,00 zł.

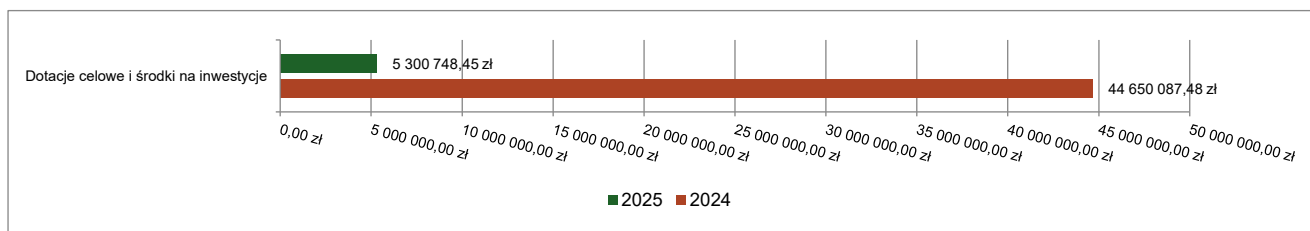
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.6.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 302 996,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 300 748,45 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 946 769,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 552 400,00 zł;
- Domy pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 698 210,80 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 472 229,38 zł.

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 103 606 900,71 zł, a ich realizacja wyniosła 95,65% planu wynoszącego 108 313 527,79 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

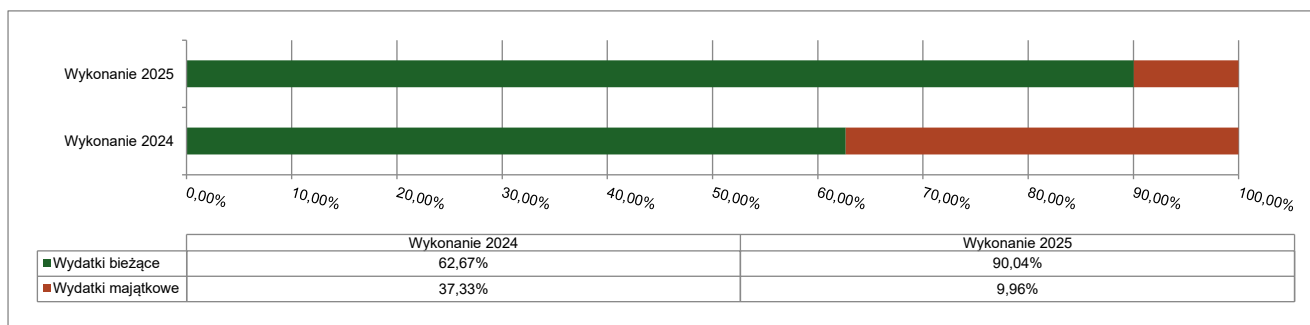
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Sępoleńskim.

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	89 682 542,31	97 671 918,02	93 285 719,59	95,51%	90,04%
Wydatki majątkowe	8 063 632,89	10 641 609,77	10 321 181,12	96,99%	9,96%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	97 746 175,20	108 313 527,79	103 606 900,71	95,65%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Sępoleńskim 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	29 793 043,71	30 763 752,56	29 913 379,62	97,24%	28,87%
852	Pomoc społeczna	15 544 926,34	17 863 572,55	17 585 826,97	98,45%	16,97%
750	Administracja publiczna	11 187 826,53	11 595 539,77	11 095 125,61	95,68%	10,71%
855	Rodzina	9 298 737,00	10 039 690,00	9 589 230,29	95,51%	9,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 770 288,00	8 769 158,00	8 717 235,58	99,41%	8,41%
600	Transport i łączność	5 854 631,24	7 145 723,33	6 616 723,47	92,60%	6,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 884 398,56	5 168 061,62	5 157 001,85	99,79%	4,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 617 172,00	4 641 946,90	4 467 065,72	96,23%	4,31%
752	Obrona narodowa	59 500,00	3 263 339,60	3 246 258,39	99,48%	3,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 527 034,28	3 086 806,80	3 038 098,59	98,42%	2,93%
710	Działalność usługowa	2 350 455,54	2 235 612,83	2 064 666,81	92,35%	1,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 095 400,00	968 400,00	889 644,45	91,87%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	750 576,00	785 576,00	773 869,20	98,51%	0,75%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	89 001,00	86 076,00	96,71%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 440,00	86 640,00	80 579,65	93,01%	0,08%
926	Kultura fizyczna	63 000,00	64 000,00	61 336,92	95,84%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	35 492,83	33 474,59	94,31%	0,03%
630	Turystyka	12 250,00	24 050,00	23 264,31	96,73%	0,02%
020	Leśnictwo	70 000,00	48 000,00	21 546,69	44,89%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 550 000,00	1 492 668,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	97 746 175,20	108 313 527,79	103 606 900,71	95,65%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



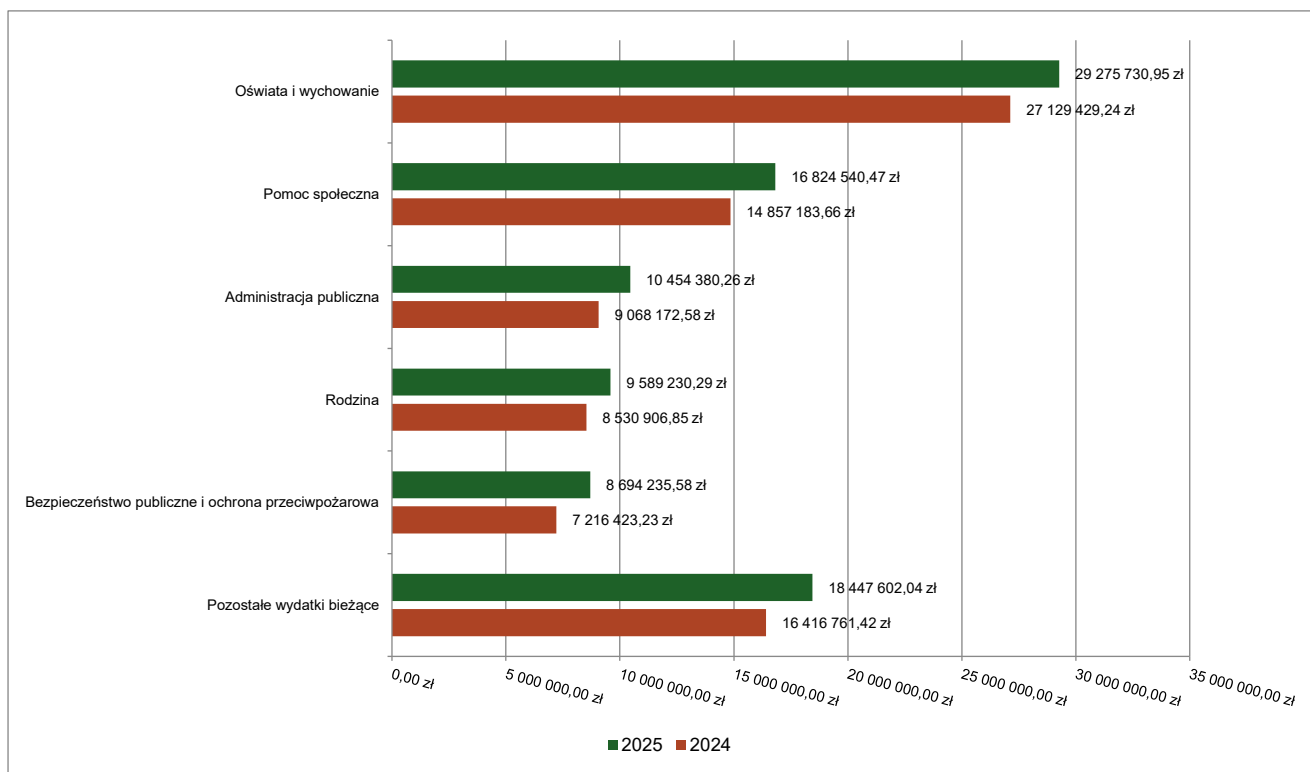
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 93 285 719,59 zł, tj. w 95,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 97 671 918,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

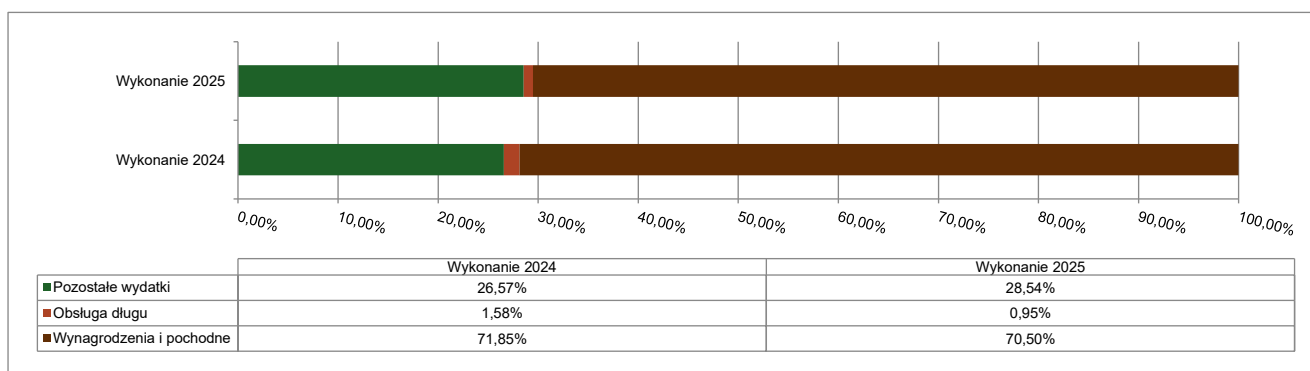
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Sępoleńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	29 157 987,62	30 125 550,88	29 275 730,95	97,18%	31,38%
852	Pomoc społeczna	14 783 615,54	17 102 261,75	16 824 540,47	98,38%	18,04%
750	Administracja publiczna	10 546 826,53	10 920 883,15	10 454 380,26	95,73%	11,21%
855	Rodzina	9 298 737,00	10 039 690,00	9 589 230,29	95,51%	10,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 770 288,00	8 746 158,00	8 694 235,58	99,41%	9,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 884 398,56	5 168 061,62	5 157 001,85	99,79%	5,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 383 172,00	4 407 946,90	4 234 533,03	96,07%	4,54%
600	Transport i łączność	3 076 441,24	4 320 883,49	4 073 045,17	94,26%	4,37%
710	Działalność usługowa	2 350 455,54	2 235 612,83	2 064 666,81	92,35%	2,21%
752	Obrona narodowa	59 500,00	1 307 307,60	1 291 157,45	98,76%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	1 095 400,00	968 400,00	889 644,45	91,87%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 034,28	346 306,80	299 508,75	86,49%	0,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	89 001,00	86 076,00	96,71%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 440,00	86 640,00	80 579,65	93,01%	0,09%
926	Kultura fizyczna	63 000,00	64 000,00	61 336,92	95,84%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	23 293,20	66,55%	0,02%
020	Leśnictwo	70 000,00	48 000,00	21 546,69	44,89%	0,02%
630	Turystyka	12 250,00	10 050,00	9 734,31	96,86%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	11 000,00	8 981,76	81,65%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 550 000,00	1 492 668,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	89 682 542,31	97 671 918,02	93 285 719,59	95,51%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Sępoleńskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

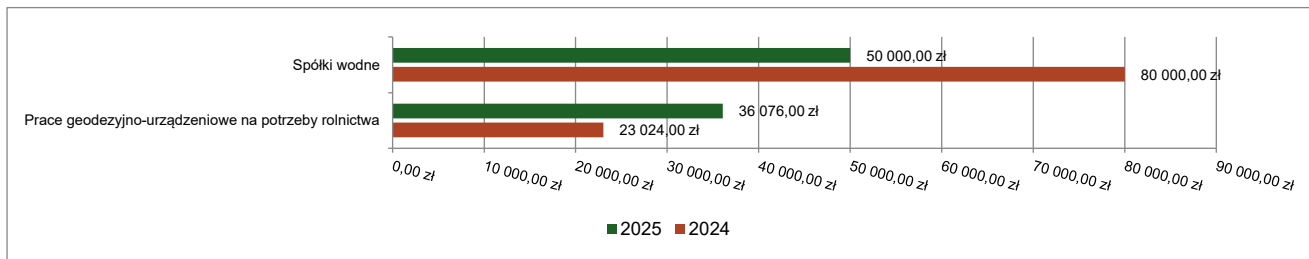


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 076,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 36 076,00 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 39 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 076,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

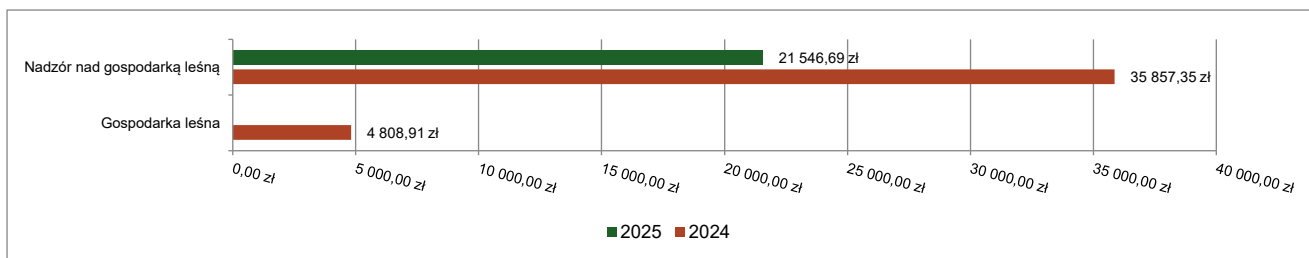


2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 546,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 21 546,69 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 546,69 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

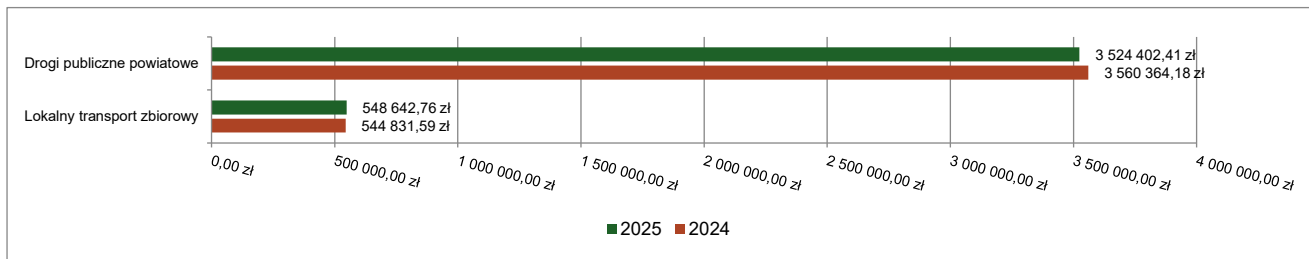


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 320 883,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 073 045,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 548 642,76 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 796 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 642,76 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 524 402,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 524 434,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 371 301,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 301 173,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 733 714,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 466,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 774,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 273,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 624,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 940,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 641,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 192,24 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

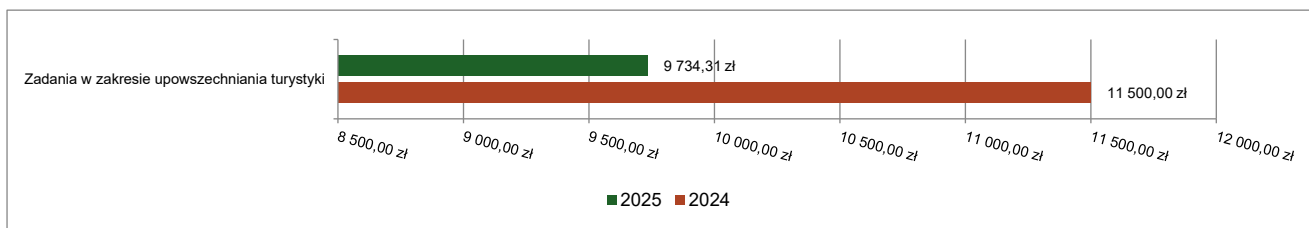


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 734,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 734,31 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 10 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 913,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 020,91 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

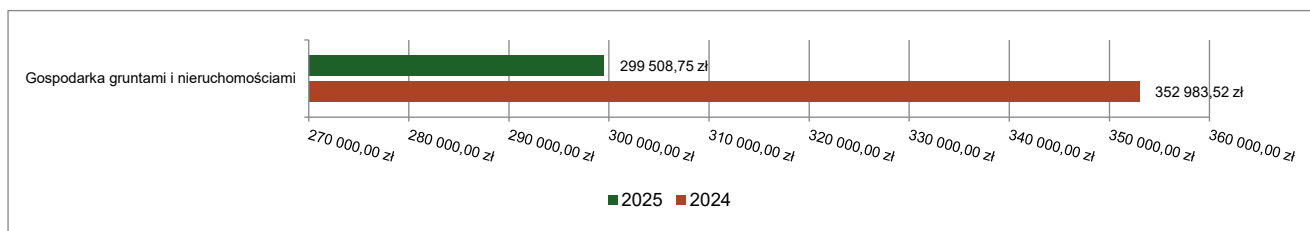


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 306,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 508,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 299 508,75 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 346 306,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 364,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 48 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 807,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 242,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 772,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 421,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 329,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 699,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 877,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 238,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 550,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

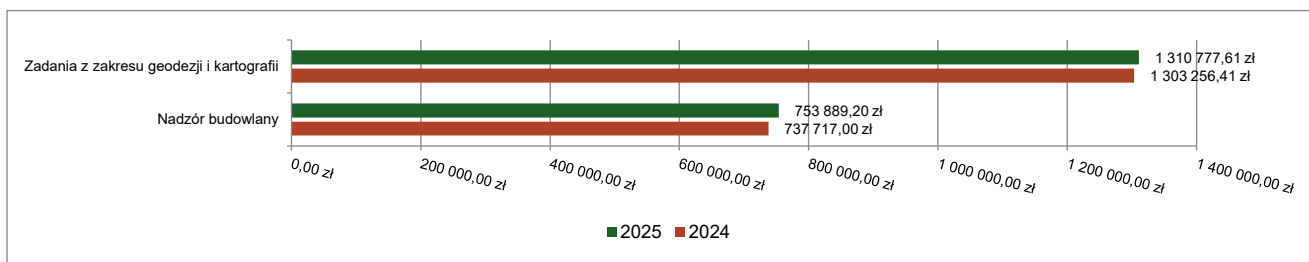


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 235 612,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 064 666,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 310 777,61 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 1 481 723,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 462,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 757,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 992,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 419,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 156,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 824,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 620,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 647,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 575,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 180,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 578,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 802,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 759,30 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 753 889,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 753 889,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 360 485,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 168,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 597,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 152,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 653,81 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 173,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 820,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 344,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 355,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 047,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 388,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 043,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 261,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 116,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



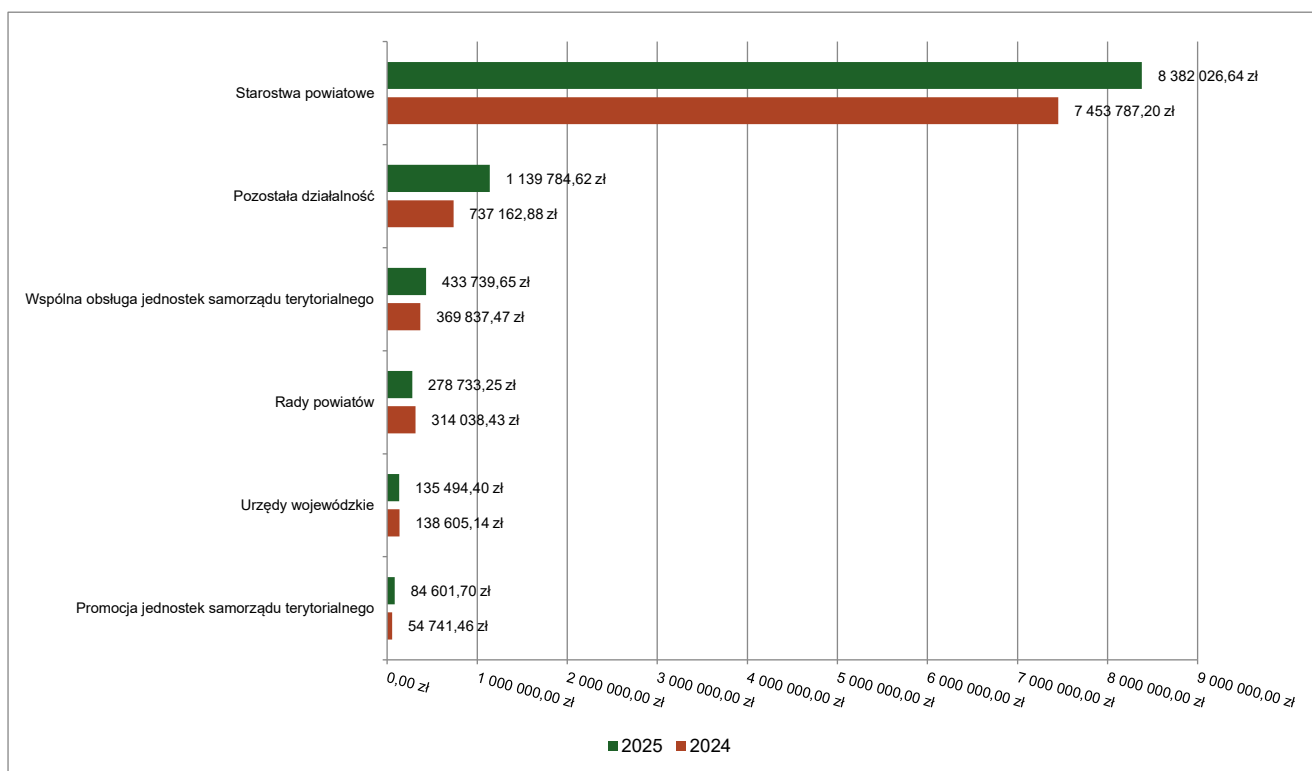
2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 920 883,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 454 380,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 135 494,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 494,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 737,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 035,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 982,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 017,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 278 733,25 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 288 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 270 734,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 999,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 425,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,52 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 8 382 026,64 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 8 778 446,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 753 141,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 989 213,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 392 992,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 933,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 466,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 194 678,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 826,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 541,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 63 682,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 182,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 139,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 955,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 477,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 367,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 086,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 300,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 064,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 158,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 038,63 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 84 601,70 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 90 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 234,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 971,73 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 243,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 152,96 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 433 739,65 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 440 593,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 693,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 199,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 252,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 139 784,62 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 187 310,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645 332,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 863,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 039,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 660,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 218,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 794,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 470,40 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 405,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



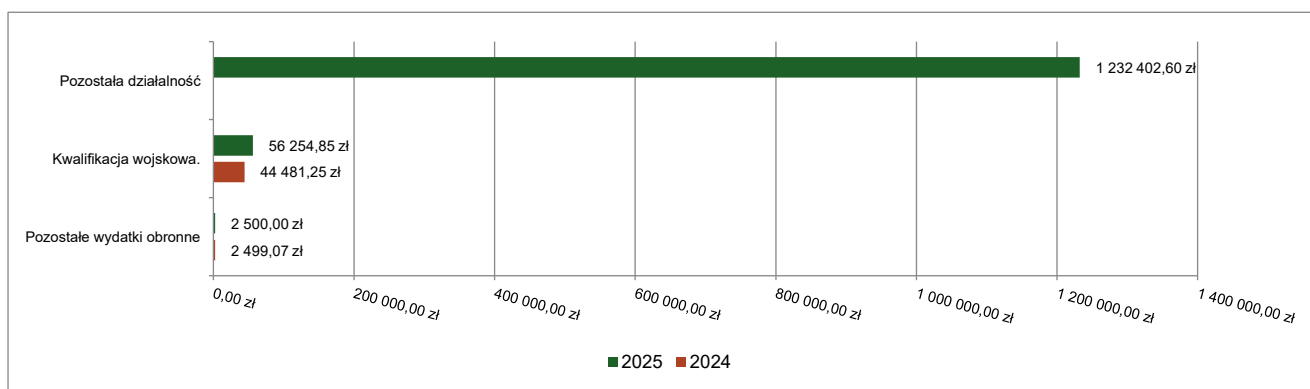
2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307 307,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 291 157,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 921,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 578,56 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 56 254,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 100,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 611,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 548,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 980,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 218,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 795,82 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 232 402,60 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 248 552,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 005 606,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 376,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



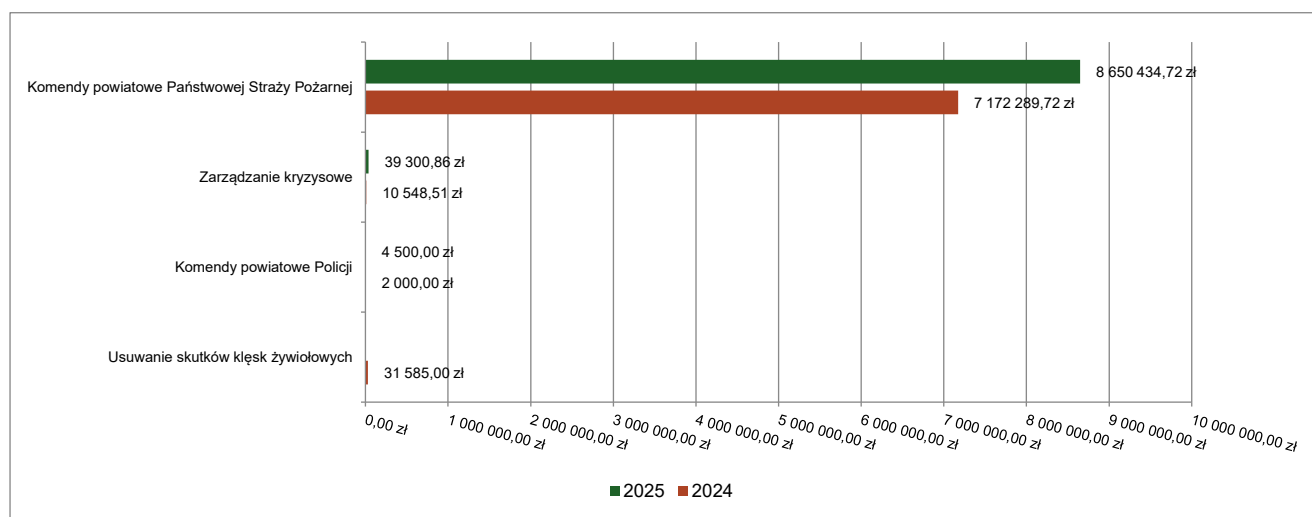
2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 746 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 694 235,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 650 434,72 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 8 684 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 849 840,30 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 558 883,10 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 416 540,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 413 334,09 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 397 596,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346 740,16 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 226 355,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 738,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 114,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 661,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 64 770,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 144,31 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 578,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 984,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 214,16 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 867,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 840,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 437,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 660,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 544,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 177,21 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 002,55 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 39 300,86 zł, co stanowi 68,95% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 826,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 474,46 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

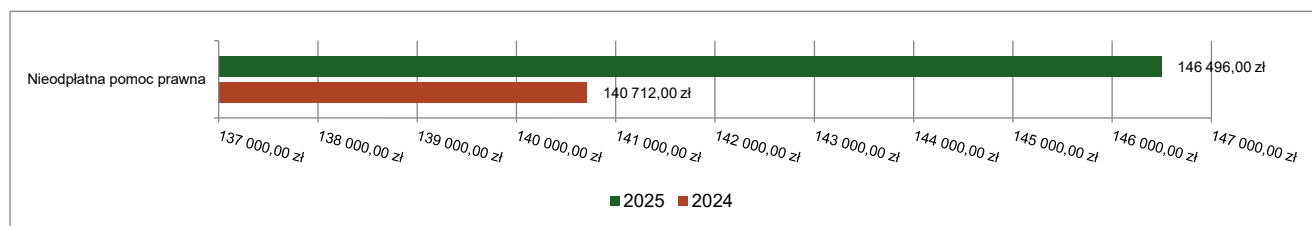


2.8.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 655,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 989,76 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

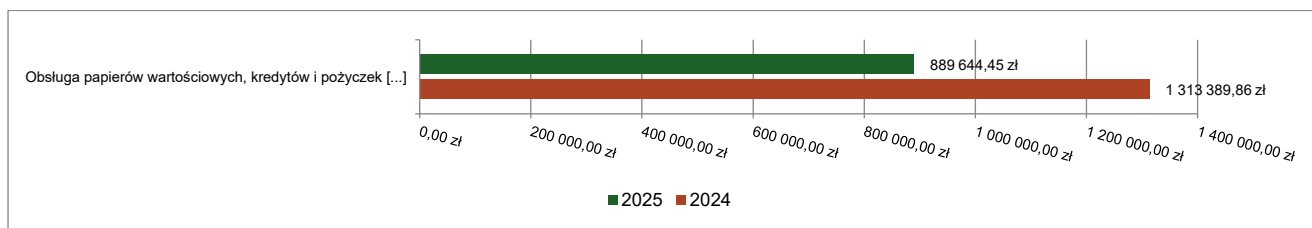


2.8.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 644,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. 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 889 644,45 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 968 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 825 363,66 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 62 280,79 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 492 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 492 668,00 zł;

2.8.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 125 550,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 275 730,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

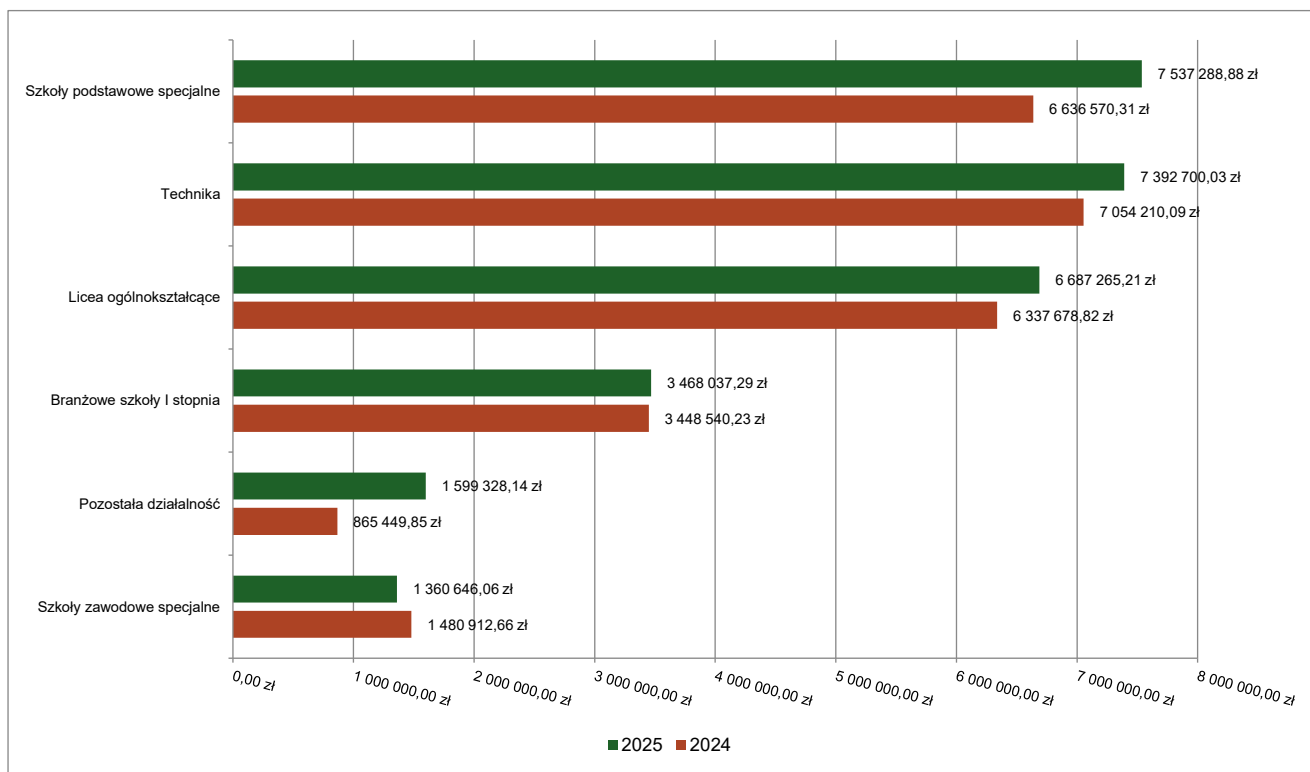
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 7 537 288,88 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 7 651 441,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 445 267,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953 904,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 867 813,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 333 656,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259 113,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 159,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 503,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 525,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 404,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 998,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 284,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 769,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 157,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 759,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 292,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 908,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 225,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 188,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 643,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 340,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 080,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 207,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 088,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 392 700,03 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 7 519 217,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 640 005,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 912 171,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 822,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 379 040,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 283 072,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 388,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 612,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 152,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 564,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 480,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 051,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 523,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 551,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 700,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 515,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 467,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 662,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 169,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 489,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 506,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 764,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 115,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 473,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 684,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 918,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 763,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 582,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 3 468 037,29 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 3 597 764,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 718 840,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 814,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 586,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 179,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 331,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 272,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 552,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 705,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 386,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 111,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 084,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 352,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 565,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 145,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 186,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 939,38 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 280,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 552,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 687 265,21 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 6 826 425,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 890 545,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816 487,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 705 012,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 300 995,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 158,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 246 019,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 443,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 277,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 594,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 776,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 443,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 619,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 239,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 698,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 384,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 621,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 362,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 794,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 156,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 055,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 147,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 103,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569,83 zł.
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 95 926,17 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 102 467,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 673,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 877,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 693,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 614,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 507,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 432,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,06 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 360 646,06 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 1 396 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 029 975,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 741,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 397,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 049,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 194,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 274,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 014,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 99 799,06 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 134 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 86 354,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 478,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 280,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 686,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 79 458,68 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 465,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 33 992,96 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 936 544,77 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 946 394,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 709 396,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 034,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 428,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 685,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 736,66 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 18 915,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 577,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 007,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,08 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 599 328,14 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 1 841 566,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 751 071,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 928,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 165 157,10 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 128 397,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 896,65 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 54 131,06 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 53 126,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 115,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 389,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 598,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 497,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 734,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 245,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 696,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 373,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 111,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 259,32 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

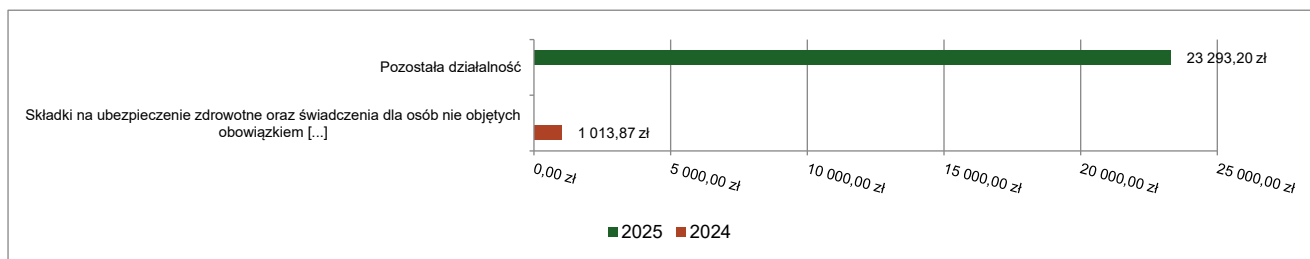


2.8.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 293,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 293,20 zł, co stanowi 66,55% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 293,20 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



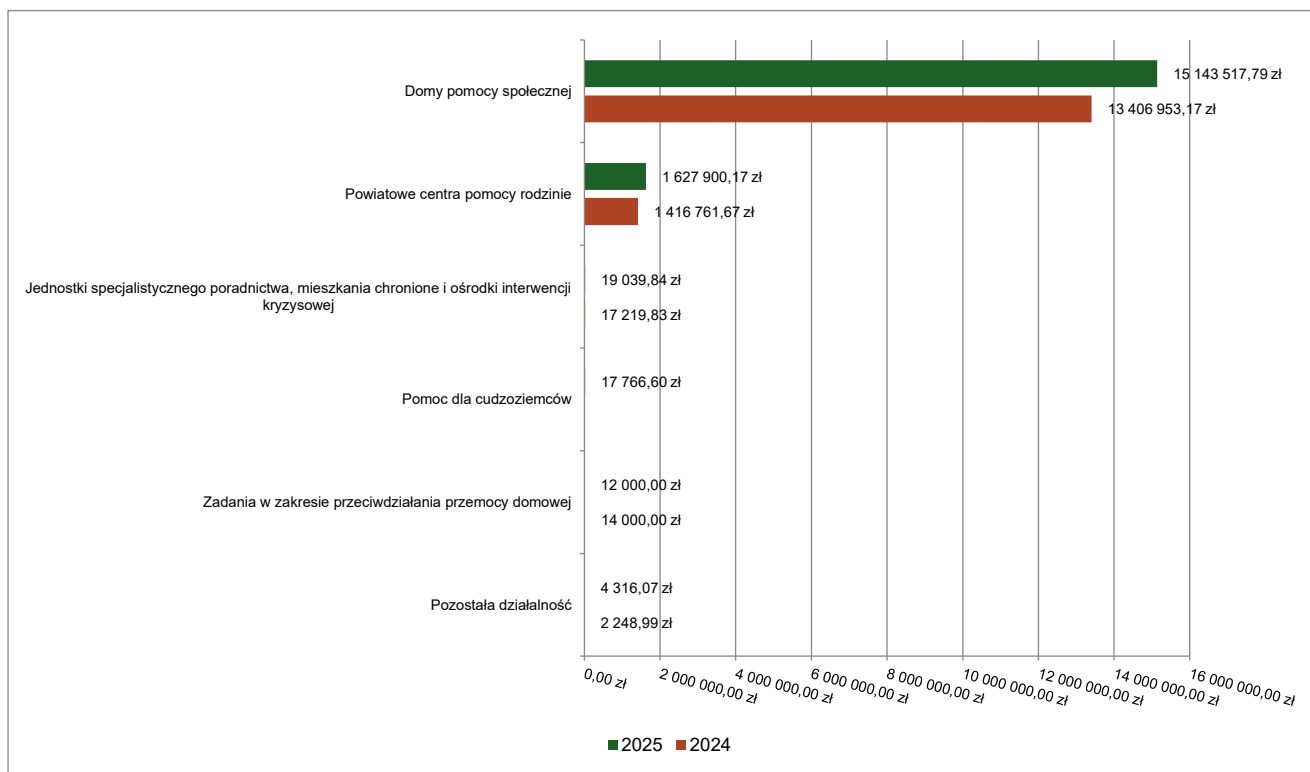
2.8.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 102 261,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 824 540,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 143 517,79 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 15 351 399,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 110 554,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 484 025,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 452 200,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 857 590,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 828 588,54 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 488 587,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 480 494,45 zł;
- zakup energii w kwocie 389 837,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 330 929,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 270 503,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 610,37 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 589,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 54 280,60 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 45 708,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 678,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 493,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 048,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 788,27 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 765,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 520,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 149,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 461,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112,19 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 627 900,17 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 691 778,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 061 909,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 575,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 641,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 757,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 302,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 351,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 321,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 800,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 884,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 379,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 913,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 655,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 529,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 451,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 215,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 937,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 605,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 669,82 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 19 039,84 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 039,84 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 17 766,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 766,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 316,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 316,07 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



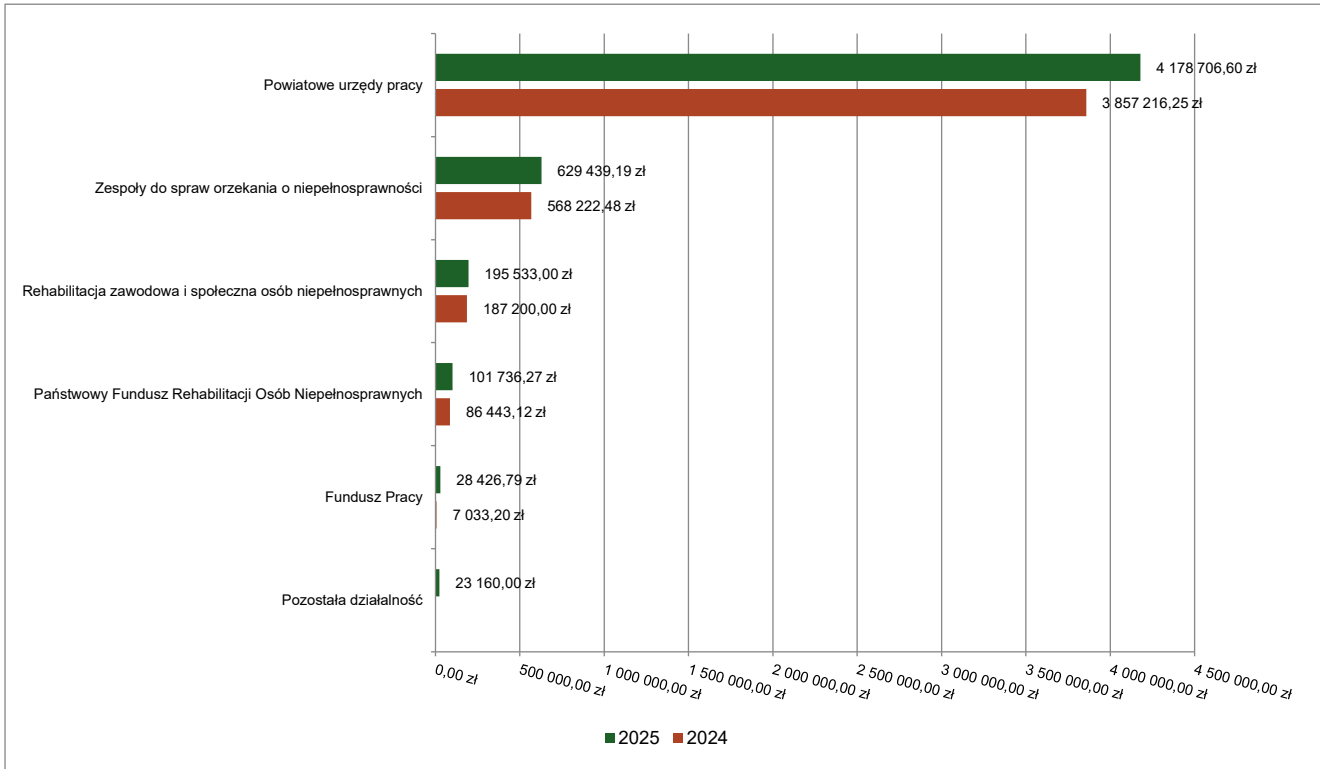
2.8.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 168 061,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 157 001,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 195 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 195 533,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 629 439,19 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 638 658,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 525,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 729,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 354,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 67 929,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 993,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 946,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 043,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 702,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 881,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 211,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 851,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 505,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 411,43 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 28 426,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 426,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 999,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 132,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 101 736,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 736,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 565,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 874,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 347,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 948,66 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 178 706,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 180 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 011 534,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 941,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 925,93 zł;
 - odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 783,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 645,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 469,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 56 759,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 443,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 931,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 139,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 699,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 191,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 952,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 017,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 010,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 805,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 734,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 631,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 160,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



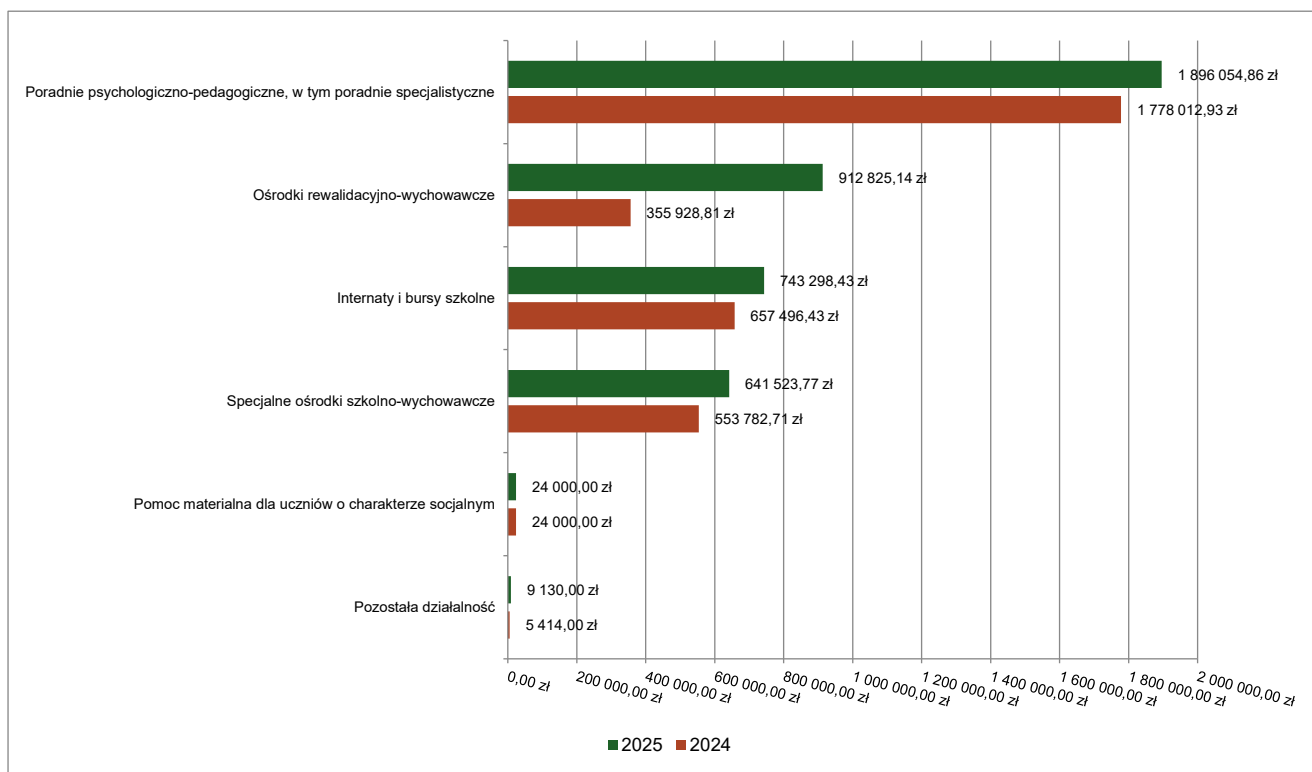
2.8.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 407 946,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 234 533,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 641 523,77 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 666 774,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 627,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 426,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 439,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 660,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 744,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 175,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 578,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 905,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 998,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 512,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 356,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 896 054,86 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 951 442,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 095 829,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 260,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 039,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 183,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 002,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 670,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 042,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 628,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 020,12 zł;
- zakup energii w kwocie 23 052,01 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 228,61 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 107,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 684,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 787,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 118,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 986,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 678,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 740,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 353,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 998,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 168,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 597,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 194,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 714,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 668,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 743 298,43 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 810 587,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 030,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 038,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 316,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 822,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 365,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 637,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 472,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 435,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 829,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 072,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 737,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 587,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 411,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 681,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 817,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 579,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 456,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,68 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 912 825,14 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 935 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 912 825,14 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 700,83 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 9 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 490,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 210,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 130,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



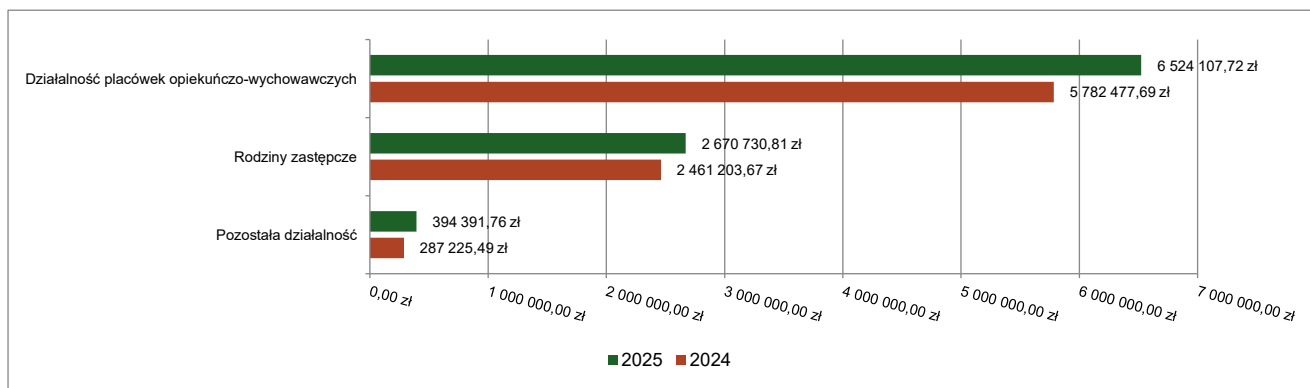
2.8.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 039 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 589 230,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 670 730,81 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 2 930 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 254 492,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200 755,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 177 799,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 948,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 382,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 352,40 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 6 524 107,72 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 6 709 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 098 955,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733 669,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 610,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255 907,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 167,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 195 108,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 482,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 104,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 331,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 765,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 404,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 484,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 35 075,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 594,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 326,04 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 085,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 919,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 519,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 225,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 599,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 308,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 114,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 391,76 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 399 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 933,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 457,63 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 638,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 709,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 949,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 509,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 470,86 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

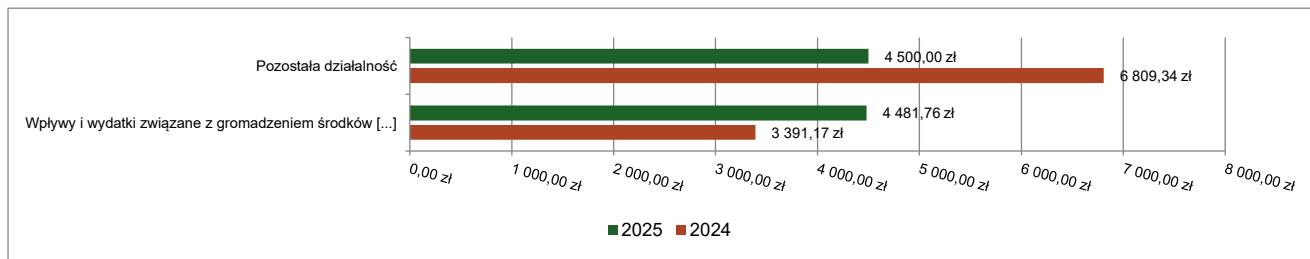


2.8.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 981,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 481,76 zł, co stanowi 68,95% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 456,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

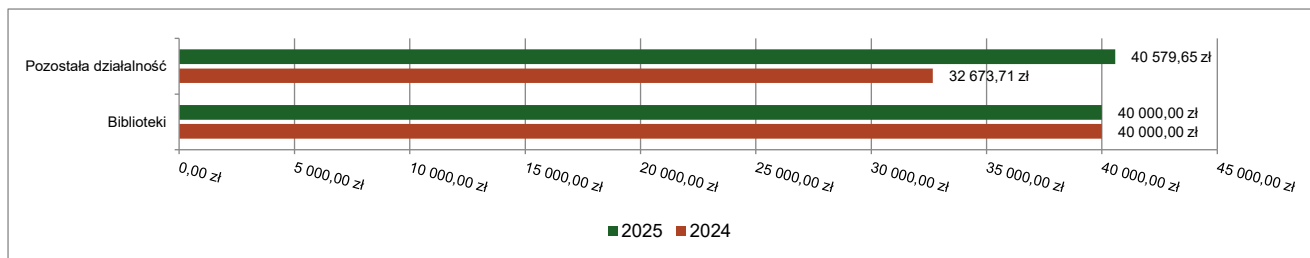


2.8.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 579,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 579,65 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 46 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 499,37 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 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 874,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 506,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



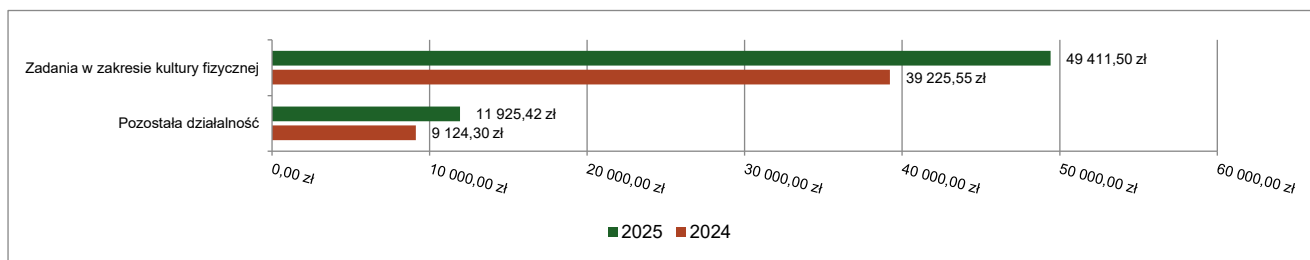
2.8.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 336,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 411,50 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 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 21 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 346,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 785,43 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 925,42 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 072,19 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 803,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



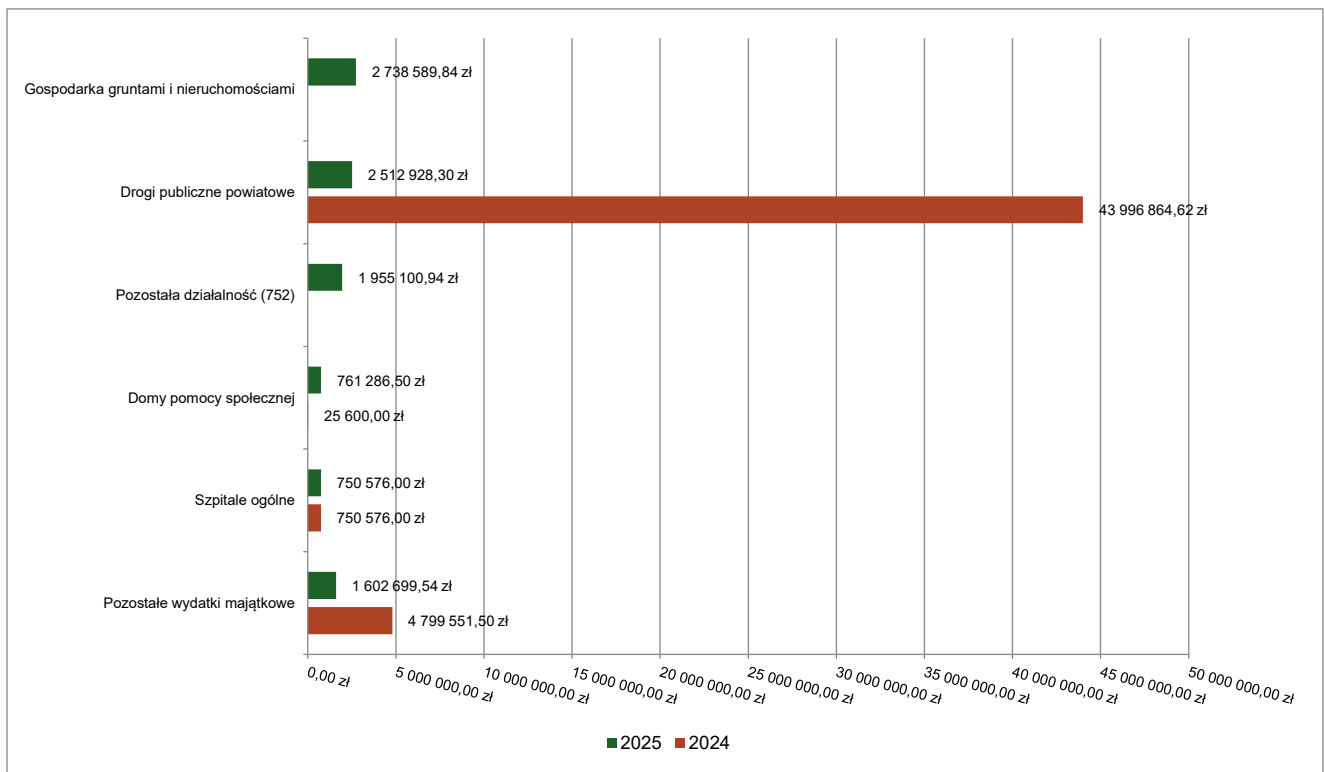
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 321 181,12 zł, tj. w 96,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 641 609,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Sępoleńskim 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	2 740 500,00	2 738 589,84	99,93%	26,53%
600	Transport i łączność	2 778 190,00	2 824 839,84	2 543 678,30	90,05%	24,65%
752	Obrona narodowa	0,00	1 956 032,00	1 955 100,94	99,95%	18,94%
852	Pomoc społeczna	761 310,80	761 310,80	761 286,50	100,00%	7,38%
851	Ochrona zdrowia	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%	7,27%
750	Administracja publiczna	641 000,00	674 656,62	640 745,35	94,97%	6,21%
801	Oświata i wychowanie	635 056,09	638 201,68	637 648,67	99,91%	6,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 000,00	234 000,00	232 532,69	99,37%	2,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	24 492,83	24 492,83	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,22%
630	Turystyka	0,00	14 000,00	13 530,00	96,64%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	8 063 632,89	10 641 609,77	10 321 181,12	96,99%	100,00%

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

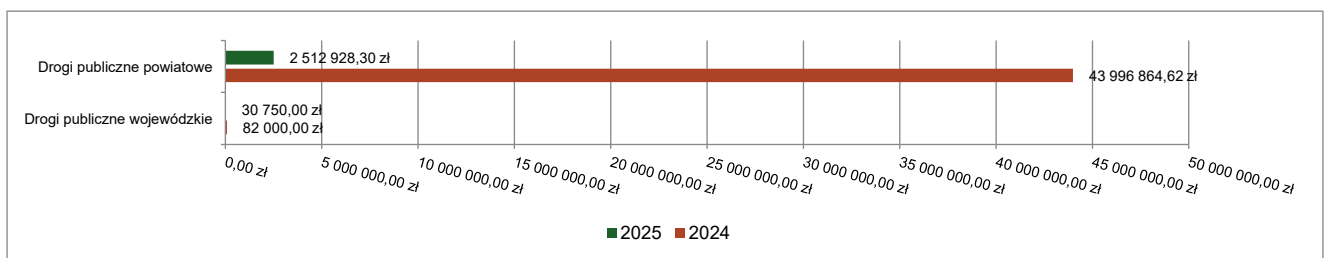


2.9.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 824 839,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 543 678,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 13,39% planu rocznego wynoszącego 229 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 750,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 512 928,30 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 2 595 239,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 551 260,34 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 961 667,96 zł.

Wykres 38: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

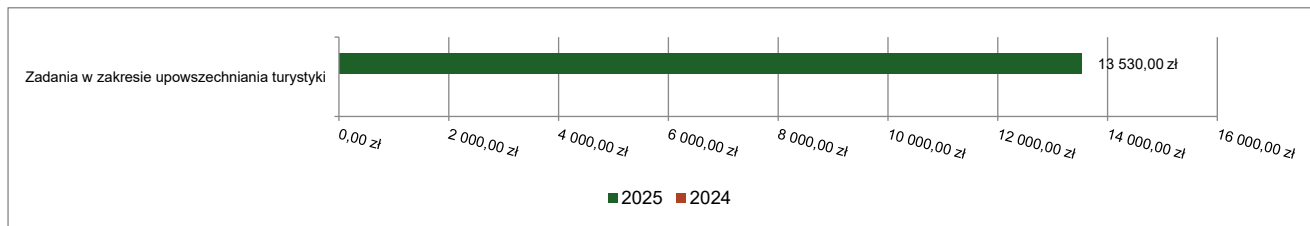


2.9.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

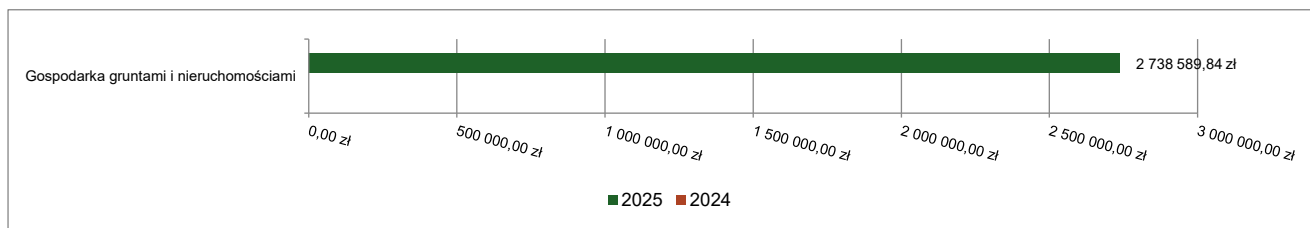


2.9.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 740 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 738 589,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 738 589,84 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 740 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 034 261,31 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 704 328,53 zł.

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

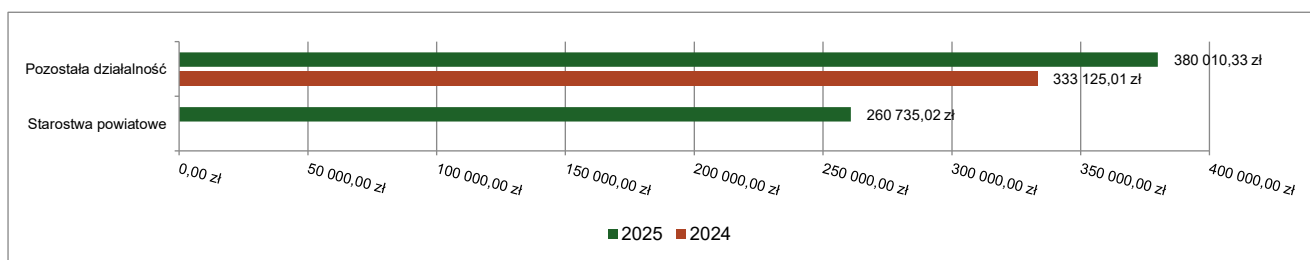


2.9.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 656,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640 745,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 260 735,02 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 735,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 010,33 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 404 656,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 753,71 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 256,62 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

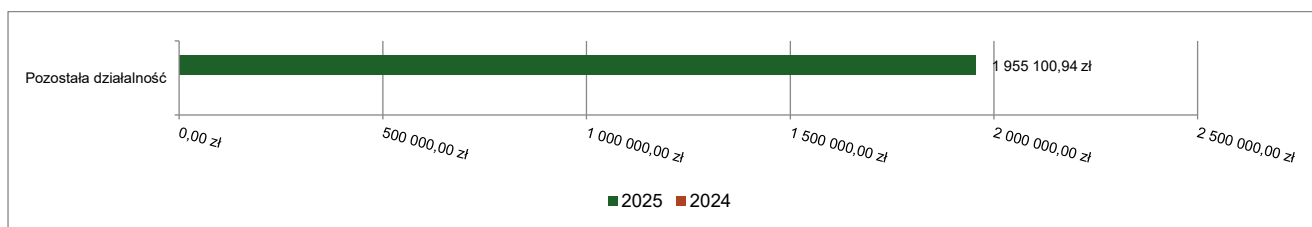


2.9.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 956 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 955 100,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 955 100,94 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 956 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 446 769,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 508 331,94 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

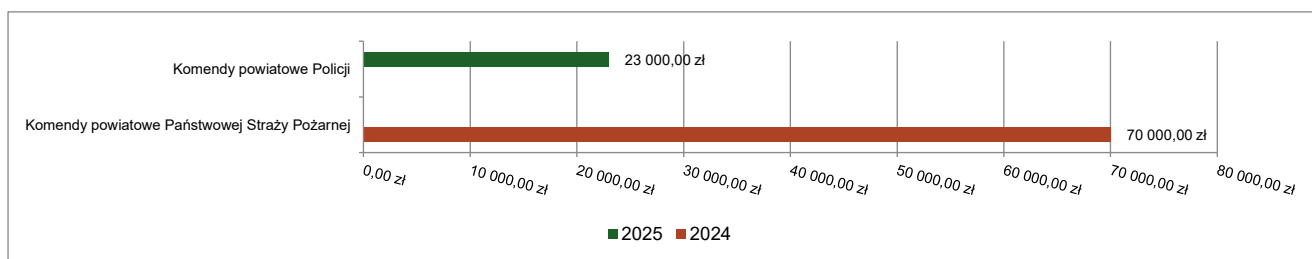


2.9.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 23 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

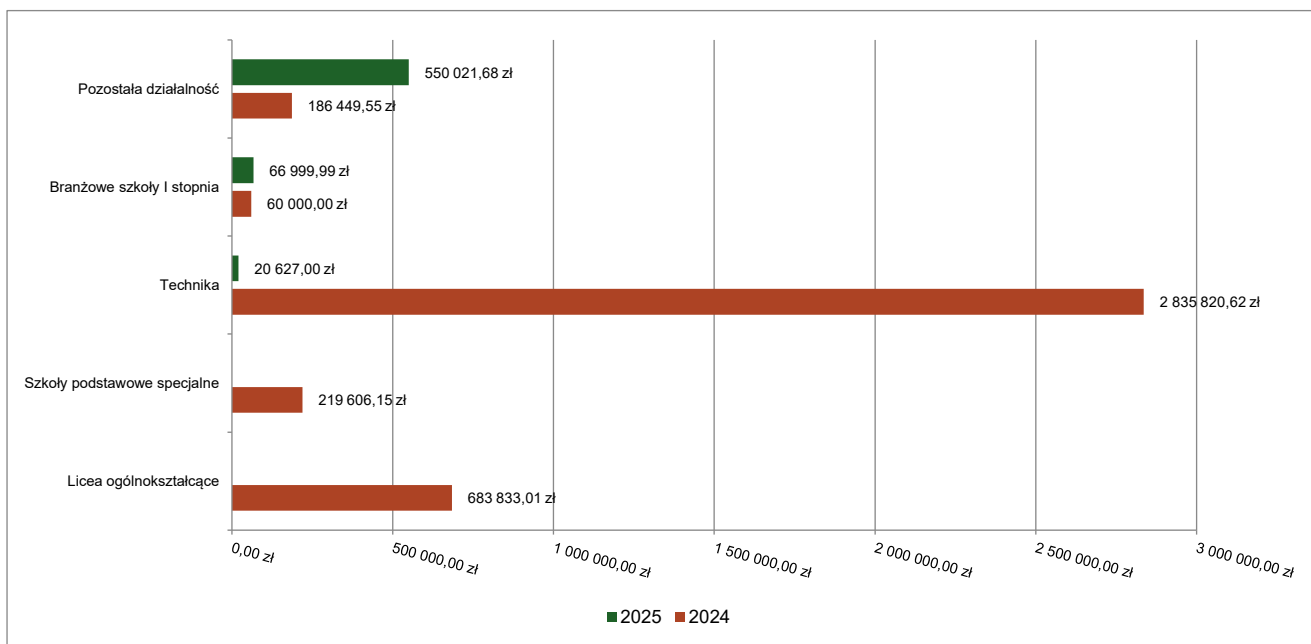


2.9.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 201,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 648,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 20 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 627,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 66 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 999,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 550 021,68 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 550 574,68 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 472 229,38 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 792,30 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

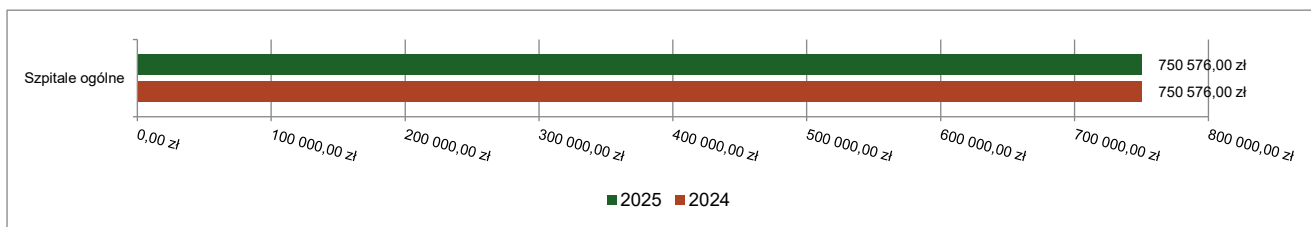


2.9.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 576,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 750 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 750 576,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

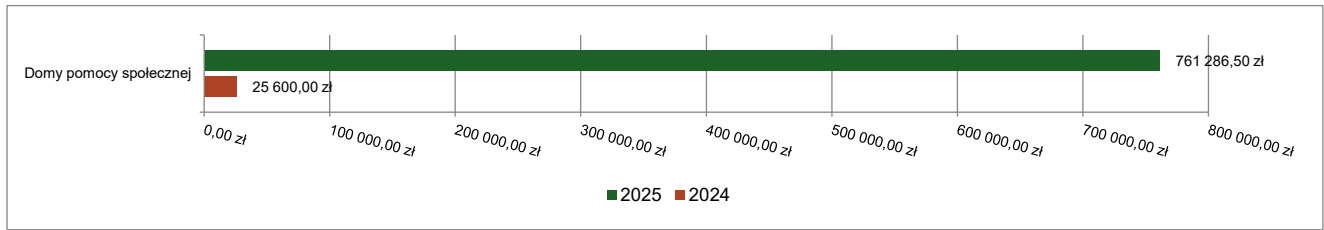


2.9.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 310,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 761 286,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 761 286,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 761 310,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 698 210,80 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 075,70 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

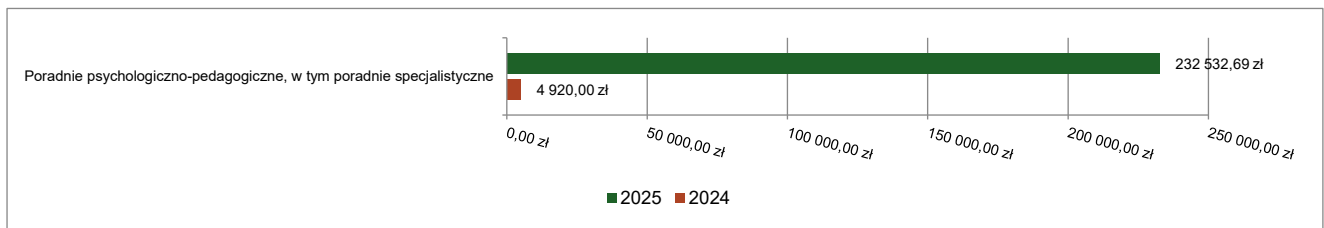


2.9.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 532,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 232 532,69 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 215 600,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 932,69 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

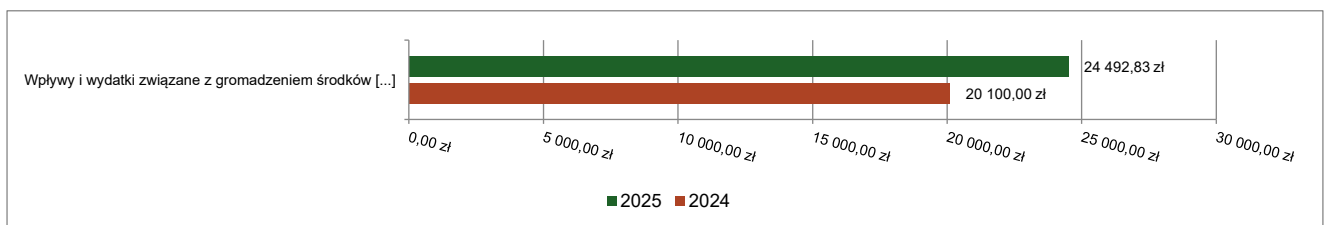


2.9.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 492,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 492,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 24 492,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 492,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 492,83 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sępoleńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 091 033,00 zł, (co stanowi 100,00% 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 – 7 038 610,78 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 52 422,22 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 240 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 240 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 240 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	6 240 000,00

Wysokość zobowiązań długoterminowych Powiatu Sępoleńskiego sukcesywnie spada i na koniec roku 2025 zadłużenie wynosiło 8.385.090,70 zł, natomiast na koniec roku 2024 stanowiło kwotę 15.375.666,70 zł, a więc zmniejszyło się o prawie 7 mln przy jednocześnie wykonanej znacznej liczbie zadań inwestycyjnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego 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	10 000,00	33 001,00	33 001,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	33 001,00	33 001,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	33 001,00	33 001,00	100,00%
020			Leśnictwo	37 590,00	31 375,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 590,00	31 375,00	0,00	0,00%
		ODCHYLENIA	Realizacja dochodów w kolejnym roku tytułem pozyskanego dofinansowania do 50% kosztów netto sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów zgodnie z umową z Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Warszawie.				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 590,00	31 375,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 239 949,00	2 096 498,62	1 874 792,73	89,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	766 449,00	766 449,00	530 214,18	69,18%
		ODCHYLENIA	Sprzedaż biletów przez PKS wpływa na wysokość dotacji z UM Toruń jako dopłaty do biletów miesięcznych , oraz rekompensaty od wojewody z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, oraz udział w finansowaniu transportu publicznego przez samorządy jst został pomniejszony o zwroty.				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 449,00	406 449,00	238 297,64	58,63%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	81 374,92	67,81%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	210 541,62	87,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	473 500,00	1 330 049,62	1 344 578,55	101,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	243 000,00	304 700,00	309 208,04	101,48%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	660,00	8 061,76	1 221,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	7 390,00	9 784,78	132,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 060,00	6 005,79	118,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 247,00	3 247,20	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	149 999,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 496,84	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448 492,62	448 492,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	205 000,00	204 282,65	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 320,00	2 410 014,86	2 430 009,46	100,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 320,00	2 410 014,86	2 430 009,46	100,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525 200,00	530 200,00	543 772,69	102,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	298,34	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	177 000,00	175 557,63	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	114 694,86	122 861,44	107,12%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 000,00	1 553 000,00	1 552 400,00	99,96%
710			Działalność usługowa	1 451 973,00	1 509 894,20	1 592 677,12	105,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	717 474,00	755 745,00	838 340,51	110,93%
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	445 000,00	527 595,51	118,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 474,00	310 745,00	310 745,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 499,00	754 149,20	754 336,61	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,01	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	753 889,20	753 889,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00	34,40	13,23%
750			Administracja publiczna	1 027 898,00	513 753,18	631 735,35	122,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 898,00	62 898,00	62 898,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 898,00	62 898,00	62 898,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	331 000,00	332 015,00	447 911,76	134,91%
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy z pozostałych odsetek uzyskanych z lokat środków.				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	330 000,00	445 762,65	135,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	1 017,00	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 132,11	113,21%
	75095		Pozostała działalność	634 000,00	118 840,18	120 925,59	101,75%
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy za przechowywanie i holowanie pojazdów, oraz nieplanowaną sprzedaż motocykla pochodzącego z przypadku sądowego.				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 070,00	69,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 350,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 623,56	8 652,82	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	9 624,55	120,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 120,00	43 707,60	43 707,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 880,00	10 252,40	10 252,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 510,00	36 657,86	36 657,86	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 490,00	8 598,76	8 598,76	100,00%
752			Obrona narodowa	59 500,00	3 255 007,60	3 240 252,16	99,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 000,00	56 255,00	56 254,85	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	23 986,00	23 985,89	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	32 269,00	32 268,96	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 196 252,60	3 181 497,31	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 325,71	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	655 832,60	655 832,60	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	592 720,00	576 570,00	97,28%
		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	597 700,00	597 700,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 350 000,00	1 349 069,00	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 762 288,00	8 684 658,00	8 654 804,84	99,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 288,00	8 684 658,00	8 654 804,84	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	13 747,62	137,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 762 288,00	8 662 658,00	8 628 727,56	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	329,66	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	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	30 744 339,45	30 785 380,45	30 794 587,08	100,03%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	981 041,00	990 247,63	100,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		ODCHYLENIA	Nastąpił spadek wpływów z opłaty komunikacyjnej i wzrost wpływów za prawo jazdy. Ponadto nie otrzymano zaplanowanych wpływów z tytułu kar, upomnień i odsetek za nieterminową rejestrację pojazdu ponieważ nie było tylu opóźnień co w roku 2024.				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	820 000,00	807 502,15	98,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	56 113,00	93,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	491,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	124 430,00	124,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 041,00	1 710,88	164,35%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 804 339,45	29 804 339,45	29 804 339,45	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 241 310,89	27 241 310,89	27 241 310,89	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 563 028,56	2 563 028,56	2 563 028,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 236 804,55	32 303 310,55	32 303 310,55	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 236 804,55	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 718 354,02	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 518 450,53	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	175 396,00	175 396,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 396,00	175 396,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 518 450,53	29 518 450,53	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	29 518 450,53	29 518 450,53	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 609 464,02	2 609 464,02	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 609 464,02	2 609 464,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 723 142,40	2 323 783,49	2 112 532,30	90,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	21 400,00	20 530,43	95,94%
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy z PiT za terminowość natomiast nie wykonano wpływów z kapitalizacji odsetek, niższe oprocentowanie. Wykonano też dochody poza planem z lat ubiegłych dotyczące zwrotu z rozliczeń ubezpieczenia w SOSW Sępólno.				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 422,45	77,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	121,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 960,00	140,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80115		Technika	7 209,00	10 901,00	14 903,15	136,71%
		ODCHYLENIA	Wykonano powyżej planu wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, oraz ponad plan wpływy z PiT oraz za różne opłaty. Wykonano też dochody poza planem z lat ubiegłych dotyczące zwrotu z rozliczeń z Eneą w CKZiU Więcbork.				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	546,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	72,00	266,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	8 572,81	142,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 692,00	3 692,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 557,88	155,79%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 244,00	4 244,00	4 666,67	109,96%

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	26,00	26,00	468,00	1 800,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	27,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 226,67	92,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	945,00	135,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 157,00	32 292,00	42 711,07	132,27%
		ODCHYLENIA	Wykonano ponad plan wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z różnych opłat i nieplanowane wpływy z lat ubiegłych w LO Sępólno z rozliczenia energii elektrycznej.				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	416,00	320,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	12 941,51	86,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 321,97	105,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 390,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 506,01	450,60%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	103 394,43	114,88%
		ODCHYLENIA	Odchylenie ponad plan wynika z nadpłat oraz wpłat dotyczących obciążeń ubiegłego roku.				
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	103 363,14	114,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,29	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 915,10	18 736,66	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,08	99,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 846,34	18 668,58	99,06%
	80195		Pozostała działalność	1 591 132,40	2 146 031,39	1 907 589,89	88,89%
		ODCHYLENIA	Kontynuacja w nowym roku projektu „Cyberbezpieczny samorząd” prowadzonym w Starostwie, oraz projektu „Digital Steps...” i „Greener Steps...” w LO Sępólno, projektu ERASMUS+ 2025-2026 i „Mój start w życie zawodowe” w CKZiU Więcbork. Cel projektu „Wyjście z klasą” został osiągnięty a niewykonanie dotyczy oszczędności i szkoły, która nie wzięła udziału w jego realizacji ze względu na bardzo krótki termin realizacji. W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków wsparciem zostało objętych 21 szkół (2048 uczestników).				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 845,30	67 700,51	101,28%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 565,75	535 056,96	479 759,60	89,67%
		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	580 810,56	597 086,05	486 483,02	81,48%
		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	35 122,70	28 632,57	81,52%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00	439 691,00	372 784,81	84,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy braku zakładanych korekt składki zdrowotnej za poprzednie lata składanych do ZUS-u przez Powiatowy Urząd Pracy.				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 948 461,80	16 074 260,01	15 967 881,00	99,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 940 912,80	15 892 710,52	15 786 202,89	99,33%
		ODCHYLENIA	Dotacja od Wojewody do wysokości potrzeb pomniejszona o zwrot z dodatków motywacyjnych.				
		0830	Wpływy z usług	10 346 797,00	10 644 049,00	10 562 767,71	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	20 000,00	18 879,08	94,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	72 000,00	66 923,56	92,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 853 905,00	4 441 150,72	4 422 121,74	99,57%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 210,80	698 210,80	698 210,80	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 300,00	147 465,49	147 595,44	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 420,34	88,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	721,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	406,00	135,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	142 165,49	142 047,35	99,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	17 766,60	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	17 767,00	17 766,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 249,00	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	2 249,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 190,00	913 670,06	923 843,29	101,11%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 700,00	393 700,00	393 806,85	100,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	806,85	115,26%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 426,79	28 461,77	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,98	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 426,79	28 426,79	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	101 736,27	101 736,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	101 736,27	101 736,27	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	384 490,00	366 647,00	376 678,40	102,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	90,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	22 350,00	203,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 150,51	70,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	620,89	124,18%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	368 400,00	350 557,00	350 557,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 636,00	566 485,97	522 204,87	92,18%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	218 800,00	219 849,97	218 891,71	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 927,74	64,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 049,97	1 049,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	314,00	157,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00	215 600,00	215 600,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	333 136,00	333 136,00	291 313,16	87,45%
		ODCHYLENIA	Odchylenie wyniku ze zmiany umowy wynajmu w internacie oraz mniejszej liczby uczniów przebywających w internacie niż pierwotnie zakładano.				
		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	24 000,00	24 000,00	29 551,13	123,13%
		0830	Wpływy z usług	309 136,00	309 136,00	261 612,62	84,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,41	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		ODCHYLENIA	Brak chętnych.				
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 688 587,00	5 776 405,80	5 765 685,73	99,81%
	85508		Rodziny zastępcze	1 068 700,00	1 155 526,80	1 151 970,81	99,69%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 068 700,00	1 147 091,80	1 143 536,83	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,00	308,56	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 125,00	3 125,42	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 263 100,00	4 244 575,00	4 240 875,80	99,91%
		ODCHYLENIA	Dotacja od Wojewody do wysokości potrzeb pomniejszona o zwrot z dodatków motywacyjnych.				
		0830	Wpływy z usług	3 263 100,00	3 533 100,00	3 553 457,89	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 852,00	5 478,48	112,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,00	2 231,74	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 639,00	25 639,93	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 852,00	40 852,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 895,00	10 402,72	116,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	629 006,00	602 812,77	95,84%
	85595		Pozostała działalność	356 787,00	376 304,00	372 839,12	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		ODCHYLENIA	Wpływ z kapitalizacji odsetek dotyczy realizacji projektu „Rodzina w Centrum Etap I”.				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 447,36	-
		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	319 230,46	336 693,05	332 297,89	98,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 556,54	39 610,95	39 093,87	98,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	33 500,00	31 418,09	93,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	26 918,09	92,82%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy niższych wpływów niż zakładano.				
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	26 918,09	92,82%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	97 746 175,20	107 462 494,79	107 025 231,57	99,59%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Sępoleńskiego 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	10 000,00	33 001,00	33 001,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	33 001,00	33 001,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	33 001,00	33 001,00	100,00%
020			Leśnictwo	37 590,00	31 375,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 590,00	31 375,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 590,00	31 375,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 039 949,00	1 725 498,62	1 504 510,08	87,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	766 449,00	766 449,00	530 214,18	69,18%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 449,00	406 449,00	238 297,64	58,63%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	81 374,92	67,81%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	210 541,62	87,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 500,00	959 049,62	974 295,90	101,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	243 000,00	304 700,00	309 208,04	101,48%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	660,00	8 061,76	1 221,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	7 390,00	9 784,78	132,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 060,00	6 005,79	118,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 247,00	3 247,20	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	149 999,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 496,84	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448 492,62	448 492,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 320,00	857 014,86	877 609,46	102,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 320,00	857 014,86	877 609,46	102,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525 200,00	530 200,00	543 772,69	102,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	298,34	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	177 000,00	175 557,63	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	114 694,86	122 861,44	107,12%
710			Działalność usługowa	1 451 973,00	1 509 894,20	1 592 677,12	105,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	717 474,00	755 745,00	838 340,51	110,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	445 000,00	527 595,51	118,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 474,00	310 745,00	310 745,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 499,00	754 149,20	754 336,61	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,01	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	753 889,20	753 889,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	260,00	34,40	13,23%
750			Administracja publiczna	756 898,00	468 496,56	585 128,73	124,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 898,00	62 898,00	62 898,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 898,00	62 898,00	62 898,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	331 000,00	332 015,00	447 911,76	134,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	330 000,00	445 762,65	135,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	1 017,00	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 132,11	113,21%
	75095		Pozostała działalność	363 000,00	73 583,56	74 318,97	101,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 070,00	69,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 623,56	8 652,82	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	9 624,55	120,31%
		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	285 120,00	43 707,60	43 707,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 880,00	10 252,40	10 252,40	100,00%
752			Obrona narodowa	59 500,00	1 307 307,60	1 293 483,16	98,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 000,00	56 255,00	56 254,85	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	23 986,00	23 985,89	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	32 269,00	32 268,96	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 248 552,60	1 234 728,31	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 325,71	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	655 832,60	655 832,60	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	592 720,00	576 570,00	97,28%

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	7 762 288,00	8 684 658,00	8 654 804,84	99,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 288,00	8 684 658,00	8 654 804,84	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	13 747,62	137,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 762 288,00	8 662 658,00	8 628 727,56	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	329,66	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	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	30 744 339,45	30 785 380,45	30 794 587,08	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	981 041,00	990 247,63	100,94%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	820 000,00	807 502,15	98,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	56 113,00	93,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	491,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	124 430,00	124,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 041,00	1 710,88	164,35%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 804 339,45	29 804 339,45	29 804 339,45	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 241 310,89	27 241 310,89	27 241 310,89	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 563 028,56	2 563 028,56	2 563 028,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 236 804,55	32 303 310,55	32 303 310,55	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 236 804,55	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 718 354,02	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 518 450,53	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	175 396,00	175 396,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 396,00	175 396,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 518 450,53	29 518 450,53	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	29 518 450,53	29 518 450,53	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 609 464,02	2 609 464,02	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 609 464,02	2 609 464,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 178 586,31	1 851 554,11	1 640 302,92	88,59%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	21 400,00	20 530,43	95,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 422,45	77,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	121,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 960,00	140,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80115		Technika	7 209,00	10 901,00	14 903,15	136,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	546,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	72,00	266,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	8 572,81	142,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 692,00	3 692,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 557,88	155,79%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 244,00	4 244,00	4 666,67	109,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	468,00	1 800,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	27,00	150,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 226,67	92,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	945,00	135,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 157,00	32 292,00	42 711,07	132,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	416,00	320,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	12 941,51	86,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 321,97	105,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 390,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 506,01	450,60%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	103 394,43	114,88%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	103 363,14	114,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,29	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 915,10	18 736,66	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,08	99,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 846,34	18 668,58	99,06%
	80195		Pozostała działalność	1 046 576,31	1 673 802,01	1 435 360,51	85,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 845,30	67 700,51	101,28%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 565,75	535 056,96	479 759,60	89,67%
		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	580 810,56	597 086,05	486 483,02	81,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 122,70	28 632,57	81,52%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00	439 691,00	372 784,81	84,78%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 250 251,00	15 376 049,21	15 269 670,20	99,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 242 702,00	15 194 499,72	15 087 992,09	99,30%
		0830	Wpływy z usług	10 346 797,00	10 644 049,00	10 562 767,71	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	20 000,00	18 879,08	94,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	72 000,00	66 923,56	92,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 853 905,00	4 441 150,72	4 422 121,74	99,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 300,00	147 465,49	147 595,44	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 420,34	88,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	721,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	406,00	135,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	142 165,49	142 047,35	99,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	17 766,60	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	17 767,00	17 766,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 249,00	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	2 249,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 190,00	913 670,06	923 843,29	101,11%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 700,00	393 700,00	393 806,85	100,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	806,85	115,26%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 426,79	28 461,77	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,98	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 426,79	28 426,79	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	101 736,27	101 736,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	101 736,27	101 736,27	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	384 490,00	366 647,00	376 678,40	102,74%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	90,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	22 350,00	203,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 150,51	70,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	620,89	124,18%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	368 400,00	350 557,00	350 557,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 036,00	350 885,97	306 604,87	87,38%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 200,00	4 249,97	3 291,71	77,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 927,74	64,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 049,97	1 049,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	314,00	157,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	333 136,00	333 136,00	291 313,16	87,45%
		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	24 000,00	24 000,00	29 551,13	123,13%
		0830	Wpływy z usług	309 136,00	309 136,00	261 612,62	84,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,41	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 688 587,00	5 776 405,80	5 765 685,73	99,81%
	85508		Rodziny zastępcze	1 068 700,00	1 155 526,80	1 151 970,81	99,69%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 068 700,00	1 147 091,80	1 143 536,83	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,00	308,56	99,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 125,00	3 125,42	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 263 100,00	4 244 575,00	4 240 875,80	99,91%
		0830	Wpływy z usług	3 263 100,00	3 533 100,00	3 553 457,89	100,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 852,00	5 478,48	112,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,00	2 231,74	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 639,00	25 639,93	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 852,00	40 852,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 895,00	10 402,72	116,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	629 006,00	602 812,77	95,84%
	85595		Pozostała działalność	356 787,00	376 304,00	372 839,12	99,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 447,36	-
		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	319 230,46	336 693,05	332 297,89	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 556,54	39 610,95	39 093,87	98,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	33 500,00	31 418,09	93,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	26 918,09	92,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	26 918,09	92,82%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	94 321 808,31	102 159 497,99	101 723 133,12	99,57%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Sępoleńskiego 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	200 000,00	371 000,00	370 282,65	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	371 000,00	370 282,65	99,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	205 000,00	204 282,65	99,65%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 000,00	1 553 000,00	1 552 400,00	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000,00	1 553 000,00	1 552 400,00	99,96%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 000,00	1 553 000,00	1 552 400,00	99,96%
750			Administracja publiczna	271 000,00	45 256,62	46 606,62	102,98%
	75095		Pozostała działalność	271 000,00	45 256,62	46 606,62	102,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 350,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 510,00	36 657,86	36 657,86	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 490,00	8 598,76	8 598,76	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 947 700,00	1 946 769,00	99,95%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 947 700,00	1 946 769,00	99,95%
		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	597 700,00	597 700,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 350 000,00	1 349 069,00	99,93%
801			Oświata i wychowanie	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	698 210,80	698 210,80	698 210,80	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	698 210,80	698 210,80	698 210,80	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 210,80	698 210,80	698 210,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00	215 600,00	215 600,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215 600,00	215 600,00	215 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00	215 600,00	215 600,00	100,00%
			Razem	3 424 366,89	5 302 996,80	5 302 098,45	99,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego 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	27 241 310,89	27 241 310,89	27 241 310,89	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 563 028,56	2 563 028,56	2 563 028,56	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	820 000,00	807 502,15	98,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	56 113,00	93,52%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 845,30	67 700,51	101,28%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	1 456,00	430,77%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	243 090,00	304 790,00	309 208,04	101,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	503,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	124 430,00	124,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 072,00	76 073,00	84 438,09	111,00%
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	549 200,00	554 200,00	573 323,82	103,45%
0830	Wpływy z usług	15 541 233,00	16 185 536,80	16 173 336,97	99,92%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	7 390,00	9 784,78	132,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 350,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 041,00	1 710,88	164,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392 500,00	405 222,00	527 924,77	130,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	14 618,00	19 318,13	132,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 847,53	40 877,72	100,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 844,00	71 844,27	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 100,00	196 731,27	200 128,99	101,73%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 565,75	535 056,96	479 759,60	89,67%
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	1 185 161,02	988 486,70	873 488,51	88,37%
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	104 436,54	84 986,05	77 978,84	91,75%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 464,76	175 464,08	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 488 144,00	11 241 935,14	11 206 383,13	99,68%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189 200,00	471 960,00	405 053,77	85,82%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 853 905,00	5 808 642,21	5 747 151,86	98,94%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	444 039,00	587 824,00	388 297,13	66,06%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	157 500,00	118 871,76	75,47%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 200,00	252 000,00	222 541,62	88,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 960,00	115 654,86	124 032,35	107,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	368 400,00	402 143,79	402 143,79	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448 492,62	448 492,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 718 354,02	2 609 464,02	2 609 464,02	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 518 450,53	29 518 450,53	29 518 450,53	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	913 810,80	913 810,80	913 810,80	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 510,00	36 657,86	36 657,86	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 490,00	8 598,76	8 598,76	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	205 000,00	204 282,65	99,65%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09	472 229,38	472 229,38	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	1 495 000,00	2 150 700,00	2 150 100,00	99,97%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 350 000,00	1 349 069,00	99,93%
	Razem	97 746 175,20	107 462 494,79	107 025 231,57	99,59%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Sępoleńskiego 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	27 241 310,89	27 241 310,89	27 241 310,89	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 563 028,56	2 563 028,56	2 563 028,56	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	820 000,00	807 502,15	98,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00	35 120,00	35 119,36	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	56 113,00	93,52%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 845,30	67 700,51	101,28%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	1 456,00	430,77%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	243 090,00	304 790,00	309 208,04	101,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	503,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	124 430,00	124,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 072,00	76 073,00	84 438,09	111,00%
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	549 200,00	554 200,00	573 323,82	103,45%
0830	Wpływy z usług	15 541 233,00	16 185 536,80	16 173 336,97	99,92%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	7 390,00	9 784,78	132,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 350,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 041,00	1 710,88	164,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392 500,00	405 222,00	527 924,77	130,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	14 618,00	19 318,13	132,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 847,53	40 877,72	100,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 844,00	71 844,27	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 100,00	196 731,27	200 128,99	101,73%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	157 500,00	118 871,76	75,47%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 200,00	252 000,00	222 541,62	88,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 960,00	115 654,86	124 032,35	107,24%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	205 000,00	204 282,65	99,65%
	Razem	48 342 152,45	49 475 091,21	49 580 138,51	100,21%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sępoleńskiego 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	60 000,00	89 001,00	86 076,00	96,71%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	39 001,00	36 076,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 001,00	36 076,00	92,50%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	70 000,00	48 000,00	21 546,69	44,89%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000,00	48 000,00	21 546,69	44,89%
		ODCHYLENIA	Umowa na wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński w powiecie sępoleńskim wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie została w całości zrealizowana. Wykonawca w terminie wykonał uproszczone plany zarządzania lasu, natomiast prognoza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagała korekty, dlatego też zapłacono 50 % kwoty z podpisanej umowy, kontynuacja w kolejnym roku.				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 000,00	21 546,69	44,89%
600			Transport i łączność	5 854 631,24	7 145 723,33	6 616 723,47	92,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	796 449,00	796 449,00	548 642,76	68,89%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb, niższe niż zakładano ponieważ ruch pasażerach na liniach komunikacyjnych objętych dofinansowaniem był większy niż założono tym samym koszty powiatu zmały, gdyż większa była sprzedaż biletów.				
		4300	Zakup usług pozostałych	796 449,00	796 449,00	548 642,76	68,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 190,00	229 600,00	30 750,00	13,39%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu wynika z kontynuacji realizacji w nowym roku zadania „Budowa obwodnicy...”				
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 190,00	229 600,00	30 750,00	13,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 664 992,24	6 119 674,33	6 037 330,71	98,65%
		ODCHYLENIA	Kontynuacja realizacji zadań inwestycyjnych w nowym roku.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00	733 715,00	733 714,59	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 467,00	46 466,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 301 174,25	1 301 173,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 300,00	1 371 332,00	1 371 301,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 941,00	3 940,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	45 774,00	45 774,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 273,00	13 273,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	192,24	192,24	192,24	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 625,00	4 624,36	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 629 839,84	1 551 260,34	95,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	965 400,00	961 667,96	99,61%
630			Turystyka	12 250,00	24 050,00	23 264,31	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 250,00	24 050,00	23 264,31	96,73%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		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	7 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	2 913,40	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 020,91	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 530,00	96,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 034,28	3 086 806,80	3 038 098,59	98,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 527 034,28	3 086 806,80	3 038 098,59	98,42%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb. Niewykonanie dotyczy mniejszej ilości opłat za odłączenie i założenie ksiąg wieczystych oraz zakupu energii do zarządzanego lokalu mieszkalnego w Sypniewie i obiektu na Kościuszki 28. Ponadto nie wykonano zakładanych prac remontowych w budynku przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 364,00	147 364,00	147 364,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772,00	10 772,00	10 772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	26 807,00	26 807,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	3 877,00	3 877,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	10 200,00	6 699,86	65,68%
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	40 775,00	18 242,46	44,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	16 020,00	7 329,84	45,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	58 300,00	48 760,00	83,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	10 245,00	8 421,20	82,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 238,59	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	704 500,00	704 328,53	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	2 036 000,00	2 034 261,31	99,91%
710			Działalność usługowa	2 350 455,54	2 235 612,83	2 064 666,81	92,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 616 216,54	1 481 723,63	1 310 777,61	88,46%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy zapewnienia kosztów trwałości projektu Infostrada Kujawi Pomorza 2,0. Pozostałe wykonanie do wysokości potrzeb.				
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 901,00	799 651,00	723 462,02	90,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,00	57 220,00	53 156,90	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 603,00	146 887,00	141 992,64	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 788,00	21 728,00	20 575,05	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 715,00	75 715,00	75 419,99	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 000,00	29 620,46	68,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 647,91	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	10 578,00	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 401,00	188 351,00	175 757,81	93,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	12 180,30	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 759,30	58,64%

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	26 588,54	33 824,63	33 824,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	10 347,00	9 802,60	94,74%
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	753 889,20	753 889,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 116,73	1 116,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 761,00	128 168,09	128 168,09	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 020,00	360 485,72	360 485,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 903,00	39 653,81	39 653,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 597,04	94 597,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 355,89	7 355,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 820,83	13 820,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 388,92	2 388,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 152,55	44 152,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 043,12	2 043,12	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	38 173,17	38 173,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 261,47	1 261,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 047,20	3 047,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 774,00	13 344,66	13 344,66	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	11 187 826,53	11 595 539,77	11 095 125,61	95,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 288,14	135 494,40	135 494,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 737,00	101 737,00	101 737,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 982,00	8 982,00	8 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 635,00	19 035,00	19 035,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75019		Rady powiatów	288 550,00	288 550,00	278 733,25	96,60%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 600,00	280 100,00	270 734,70	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	573,52	57,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	2 425,74	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	4 999,29	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	8 857 119,83	9 048 446,60	8 642 761,66	95,52%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy oszczędności wynikających z mniejszej ilości wymiany okularów dla uprawnionych osób, rozliczenia energii elektrycznej z gminy, zakupu usług pocztowych zastąpionych e-doręczeniami, dzierżawy ksero i wydruków, napisów z sesji oraz ograniczenia delegacji służbowych i szkoleń. Pozostałe wykonanie planu do wysokości potrzeb po uwzględnieniu refundacji z PUP. Wydatki majątkowe dotyczą wysokości modernizacji systemu informatycznego.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 104,00	52 487,00	46 182,52	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824 817,31	5 907 367,31	5 753 141,43	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 300,00	392 993,00	392 992,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 500,00	1 069 922,00	989 213,66	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 800,00	125 532,00	105 541,86	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	199 513,12	197 466,29	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 038,63	94,96%
		4260	Zakup energii	141 000,00	141 000,00	118 826,30	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	33 144,12	31 139,79	93,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	13 084,00	9 064,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 900,00	432 900,00	354 933,80	81,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 900,00	24 477,86	94,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 600,00	69 400,00	63 682,06	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 000,00	21 086,64	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 790,00	17 300,38	67,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 048,52	194 678,05	194 678,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	3 158,00	3 158,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	212,00	60,57%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	68,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	25 918,00	23 367,25	90,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 200,00	35 200,00	28 955,82	82,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	260 735,02	96,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 900,00	90 488,00	84 601,70	93,49%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości realizacji zaplanowanych zadań.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 500,00	22 971,73	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	65 438,00	61 234,01	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	152,96	50,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	243,00	97,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 768,56	440 593,60	433 739,65	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 400,00	337 400,00	332 693,89	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	59 000,00	57 199,36	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 600,00	8 252,80	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 468 200,00	1 591 967,17	1 519 794,95	95,47%
		ODCHYLENIA	Projekt „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim” będzie kontynuowany w kolejnym roku. Tłumaczenia i zakupy tablic były zrealizowane do wysokości potrzeb Wydziału Komunikacji.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00	684 000,00	645 332,64	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 218,90	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	381 450,00	377 563,99	98,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	285 120,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 880,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	405,00	33,75%

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	1 500,00	5 000,00	3 794,55	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	53 700,00	53 039,14	98,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,55	1 470,40	49,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 744,60	33 744,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 915,40	7 915,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	359 400,00	334 753,71	93,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 510,00	36 657,86	36 657,86	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 490,00	8 598,76	8 598,76	100,00%
752			Obrona narodowa	59 500,00	3 263 339,60	3 246 258,39	99,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 921,44	1 921,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	578,56	578,56	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 000,00	56 255,00	56 254,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 219,00	1 218,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	14 611,50	14 611,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 548,57	8 548,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	795,93	795,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 204 584,60	3 187 503,54	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 021 756,60	1 005 606,60	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 376,00	18 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 420,00	58 420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 332,00	508 331,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 447 700,00	1 446 769,00	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 770 288,00	8 769 158,00	8 717 235,58	99,41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 288,00	8 684 658,00	8 650 434,72	99,61%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 725,00	447 255,00	413 334,09	92,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 080,00	83 114,00	83 114,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00	64 771,00	64 770,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00	9 215,00	9 214,16	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 537,00	4 849 841,00	4 849 840,30	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 807,00	226 356,00	226 355,48	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 789,00	397 597,00	397 596,29	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	429 245,00	416 541,00	416 540,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	28 145,00	28 144,31	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	1 873,00	2 003,00	2 002,55	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 182 113,00	1 558 884,00	1 558 883,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	347 033,00	346 740,16	99,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	92 533,00	119 739,00	119 738,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 661,00	3 660,29	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	68 661,00	68 661,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	8 868,00	8 867,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10 985,00	10 984,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 545,00	3 544,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 438,00	5 437,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 578,00	18 578,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 178,00	3 178,00	3 177,21	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	57 000,00	39 300,86	68,95%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu stanowi oszczędności w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	36 000,00	19 474,46	54,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 000,00	19 826,40	94,41%
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%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,76	3 989,76	3 989,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 095 400,00	968 400,00	889 644,45	91,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 095 400,00	968 400,00	889 644,45	91,87%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu stanowi oszczędności w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań i spadkiem oprocentowania.				
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 000,00	67 000,00	62 280,79	92,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 400,00	897 400,00	825 363,66	91,97%
758			Różne rozliczenia	1 550 000,00	1 492 668,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00	1 492 668,00	0,00	0,00%
		ODCHYLENIA	Nierozwiązane rezerwy stanowią oszczędności.				
		4810	Rezerwy	1 550 000,00	1 492 668,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 793 043,71	30 763 752,56	29 913 379,62	97,24%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 439 097,00	7 651 441,27	7 537 288,88	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 619,00	36 619,00	31 769,53	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 137,00	894 137,00	867 813,76	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 473,00	65 405,00	65 404,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 423,00	971 178,00	953 904,20	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 739,00	100 999,00	99 503,89	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 080,00	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	59 002,00	58 998,11	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 759,01	95,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	75 525,47	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	40 700,00	40 284,05	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	221 057,00	220 159,05	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 225,00	5 225,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 188,99	86,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 800,00	20 157,46	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 643,00	4 643,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 613,00	259 113,00	259 113,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 544,00	10 604,00	9 908,61	93,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 292,35	11 292,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 514,00	4 495 525,00	4 445 267,23	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 555,00	333 656,27	333 656,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 207,65	2 207,65	100,00%
	80115		Technika	7 522 576,00	7 539 844,05	7 413 327,03	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 727,00	23 727,00	15 515,71	65,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 490,00	447 490,00	442 822,51	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 530,00	32 523,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 919,00	929 613,30	912 171,72	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 190,00	109 983,57	107 152,79	97,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 489,00	10 489,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 040,00	18 551,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	116 785,00	116 612,61	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	763,78	58,75%
		4260	Zakup energii	110 000,00	105 000,00	91 564,52	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00	43 480,45	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 115,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	176 889,00	175 388,98	99,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 700,96	16 700,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 900,00	6 764,61	98,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,53	918,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 790,00	11 169,79	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 850,00	12 662,27	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 322,00	283 072,00	283 072,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	582,00	582,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 684,00	67,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 081,00	16 581,00	15 467,32	93,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 473,10	2 473,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 051,66	42 051,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 824 307,00	4 711 799,97	4 640 005,49	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 600,00	379 194,26	379 040,52	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 506,70	8 506,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 627,00	20 627,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 968 514,00	3 664 764,58	3 535 037,28	96,46%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 232,00	10 232,00	6 565,38	64,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 644,00	418 944,00	407 814,99	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 112,00	24 111,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 722,00	379 702,96	359 179,97	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 315,00	46 144,65	43 386,61	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	10 084,30	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 758,00	58 705,05	99,91%
		4260	Zakup energii	120 000,00	150 000,00	141 272,88	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 280,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 950,00	403 805,00	402 586,82	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	5 186,27	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 939,38	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 145,00	6 145,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 976,00	120 552,00	120 552,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 313,00	10 558,00	9 352,90	88,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 417,00	1 796 777,29	1 718 840,63	95,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 570,00	144 331,68	144 331,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	66 999,99	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 081 564,00	6 826 425,62	6 687 265,21	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 328,00	21 328,00	14 239,75	66,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 254,00	718 254,00	705 012,08	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 205,00	46 785,00	46 776,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 767,00	838 790,98	816 487,78	97,34%

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	108 415,00	97 300,56	93 594,54	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 600,00	6 621,08	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 165,00	100 492,62	100 277,20	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	239 000,00	261 830,00	246 019,26	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	23 554,38	22 443,65	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 500,00	2 260,00	64,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	111 486,00	107 443,61	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	6 000,00	4 794,05	79,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,83	569,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 362,74	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 780,00	11 698,00	11 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 193,00	270 158,00	270 158,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 682,00	21 224,00	19 619,74	92,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147,50	1 147,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 384,56	10 384,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 257 800,00	3 956 469,44	3 890 545,67	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00	301 038,01	300 995,01	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 055,74	2 055,74	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	107 707,00	102 467,12	95 926,17	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	427,00	129,06	30,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,00	14 471,00	12 877,43	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	1 888,00	1 693,27	89,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	1 614,00	1 614,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00	512,00	432,22	84,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 298,00	83 048,00	78 673,07	94,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 255,00	507,12	507,12	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 512 264,00	1 396 517,00	1 360 646,06	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00	3 274,00	67,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 024,00	188 777,00	182 741,84	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 788,00	15 028,00	14 194,72	94,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 186,00	47 049,00	47 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	1 396,00	1 014,00	72,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 820,00	1 057 020,00	1 029 975,50	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 530,00	82 397,00	82 397,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 842,00	134 842,00	99 799,06	74,01%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	10 500,00	5 478,13	52,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 000,00	5 280,10	33,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 686,60	59,70%

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	100 342,00	103 842,00	86 354,23	83,16%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	79 458,68	88,29%
		4220	Zakup środków żywności	43 500,00	43 500,00	33 992,96	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	45 465,72	97,78%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 049,00	946 394,82	936 544,77	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 890,00	142 196,76	134 034,03	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,00	20 373,22	18 685,90	91,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	709 396,30	709 396,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 166,00	74 428,54	74 428,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 915,10	18 736,66	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 081,42	8 007,57	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 578,36	10 577,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,56	83,97	45,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,08	68,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,68	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 790 430,71	2 392 141,00	2 149 349,82	89,85%
		ODCHYLENIA	Kontynuacja w nowym roku projektu „Cyberbezpieczny samorząd” prowadzonym w Starostwie, oraz projektu „Digital Steps...” i „Greener Steps...” w LO Sępólno, projektu ERASMUS+ 2025-2026 i „Mój start w życie zawodowe” w CKZiU Więcbork. Cel projektu „Wyjście z klasą” został osiągnięty a niewykonanie dotyczy oszczędności oraz rezygnacji szkoły ze względu na bardzo krótki termin realizacji. W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków wsparciem zostało objętych 21 szkół (2048 uczestników).				
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 397,70	128 397,70	100,00%
		3257	Stypendia różne	151 360,00	155 981,72	155 981,72	100,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	9 175,38	9 175,38	100,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	32 280,00	57 935,60	54 131,06	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 373,30	2 373,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,46	403,41	99,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,62	5 611,38	5 124,94	91,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,51	5 544,08	3 972,60	71,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,13	233,70	71,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,15	58,14	99,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,16	599,59	450,22	75,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,35	794,34	569,20	71,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,72	33,47	71,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 623,00	35 295,80	32 396,65	91,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 200,36	110 122,22	66 583,33	60,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 477,78	3 916,67	60,46%

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	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 839,81	23 993,54	23 495,24	97,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,84	11 041,34	6 510,81	58,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,50	382,99	58,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 772,00	45 115,65	88,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 004,80	25 033,67	18 413,83	73,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 472,58	1 083,17	73,56%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 490,67	3 490,67	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	205,33	205,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	374 773,09	311 494,00	83,12%
		4301	Zakup usług pozostałych	167 828,56	241 263,87	194 200,25	80,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	257 314,56	249 815,59	205 692,20	82,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 585,44	42 280,47	39 685,04	93,86%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 591,42	54 001,71	53 126,46	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 511,00	808,61	53,51%
		4431	Różne opłaty i składki	3 205,05	3 828,94	3 828,94	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 518,61	1 518,61	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	89,33	89,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 436,00	187 928,00	187 928,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 322,23	566,67	42,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77,77	33,33	42,86%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	24,84	99,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,33	221,46	78,16%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,67	13,02	78,10%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 728,14	32 138,25	23 231,92	72,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 890,48	1 366,58	72,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	78 345,30	77 792,30	99,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
851			Ochrona zdrowia	750 576,00	785 576,00	773 869,20	98,51%
	85111		Szpitala ogólne	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	750 576,00	750 576,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	23 293,20	66,55%
		ODCHYLENIA	Zakup defibrylatorów i trenera do wysokości potrzeb.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	23 293,20	66,55%
852			Pomoc społeczna	15 544 926,34	17 863 572,55	17 585 826,97	98,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 975 912,80	16 112 710,52	15 904 804,29	98,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 223 102,00	1 589 865,82	1 484 025,12	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 600,00	17 048,85	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 800,00	8 119 705,00	8 110 554,58	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 600,00	480 494,45	480 494,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 400,00	1 458 531,00	1 452 200,44	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 500,00	163 619,90	156 610,37	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 000,00	845 896,92	828 588,54	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	863 300,00	872 836,08	857 590,47	98,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 000,00	57 500,00	54 280,60	94,40%
		4260	Zakup energii	445 000,00	416 746,00	389 837,13	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	275 488,00	270 503,99	98,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 527,00	6 461,00	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 900,00	492 400,00	488 587,85	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	9 788,27	87,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	8 149,44	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	33 400,00	32 678,91	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 000,00	331 423,33	330 929,41	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00	8 765,03	8 765,03	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	112,19	112,19	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	78 589,00	78 589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	25 500,00	23 493,57	92,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	8 800,00	8 520,36	96,82%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	46 400,00	45 708,22	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	63 100,00	63 075,70	99,96%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	698 210,80	698 210,80	698 210,80	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 541 764,54	1 691 778,03	1 627 900,17	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 913,44	81,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 600,00	1 095 295,43	1 061 909,49	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 760,00	75 757,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	193 413,88	192 575,67	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	26 396,18	22 800,64	86,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	1 937,00	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 616,88	35 351,02	74,24%
		4220	Zakup środków żywności	740,00	740,00	669,82	90,52%
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	12 884,41	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 490,00	2 655,63	48,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 845,00	1 605,00	86,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	108 000,00	105 641,04	97,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 469,72	2 215,17	89,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 200,00	66 000,00	65 302,40	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	8 379,37	76,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 529,00	2 529,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 024,54	29 321,94	29 321,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 451,67	81,72%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	19 039,84	76,16%
		ODCHYLENIA	Mniejsza liczba przeprowadzonych konsultacji prawnych do planowanych.				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 039,84	76,16%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	17 766,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 767,00	17 766,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 249,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 884 398,56	5 168 061,62	5 157 001,85	99,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	195 533,00	195 533,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00	195 533,00	195 533,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 158,56	638 658,56	629 439,19	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	851,05	47,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	227 030,77	226 525,96	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	14 946,19	14 946,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	42 762,00	41 993,93	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	4 886,00	4 702,05	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00	94 700,00	93 354,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 043,07	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 300,00	1 881,84	81,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	505,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 540,00	152 310,00	149 729,69	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 211,51	93,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 700,00	67 930,00	67 929,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	411,43	41,14%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 426,79	28 426,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 999,99	23 999,99	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	101 736,27	101 736,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	80 565,84	80 565,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	13 874,38	13 874,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 948,66	1 948,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 347,39	5 347,39	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 021 040,00	4 180 547,00	4 178 706,60	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 700,00	9 699,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 043,00	3 011 593,00	3 011 534,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	229 930,00	229 925,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 707,00	540 014,00	539 941,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 050,00	65 650,00	65 469,78	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 500,00	27 443,50	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	4 200,00	4 017,16	95,65%
		4260	Zakup energii	108 300,00	81 700,00	81 645,01	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	6 600,00	5 952,10	90,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	2 680,00	2 631,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 000,00	11 931,28	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 150,00	4 010,57	96,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 800,00	56 800,00	56 759,21	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	45,00	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 200,00	6 191,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 440,00	100 790,00	100 783,96	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 810,00	3 805,00	99,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	17,00	56,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	3 750,00	3 734,28	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 020,00	10 220,00	10 139,46	99,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 617 172,00	4 641 946,90	4 467 065,72	96,23%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	678 314,00	666 774,26	641 523,77	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00	1 412,00	356,00	25,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 285,00	360 785,00	347 627,87	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 245,00	22 745,00	22 744,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 098,00	83 473,00	80 439,03	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	6 837,00	5 998,45	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	2 512,80	99,71%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 660,40	90,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 905,04	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 592,00	21 175,00	21 175,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	189,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 040,00	116 760,00	113 426,85	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 423,00	8 578,26	8 578,26	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 176 384,00	2 185 442,14	2 128 587,55	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 717,00	5 717,00	5 678,91	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 494,00	139 694,00	126 039,64	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00	10 788,00	10 787,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 695,00	221 539,00	216 260,35	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 922,00	27 862,00	27 020,12	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	11 240,00	10 300,00	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 716,97	15 684,88	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 986,55	99,78%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 500,00	23 052,01	59,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 998,80	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	668,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	38 800,00	38 628,91	99,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 670,00	45 670,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 168,89	86,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 107,43	19 107,43	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	21 500,00	20 228,61	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 740,20	89,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 769,00	79 002,00	79 002,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	714,00	714,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 841,00	1 597,32	86,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,68	3 353,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 042,02	45 042,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 480,00	1 109 359,00	1 095 829,18	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 371,00	89 183,36	86 183,36	96,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 118,68	9 118,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 400,00	16 932,69	92,03%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 600,00	215 600,00	215 600,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	851 886,00	810 587,50	743 298,43	91,70%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów przebywających w internacie niż pierwotnie zakładano.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	1 161,00	579,50	49,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 581,00	194 581,00	181 030,40	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00	10 830,00	10 829,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 094,00	66 341,00	63 365,16	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00	3 656,00	2 681,18	73,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 600,00	8 737,00	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	113 589,00	100 822,41	88,76%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 118,00	33 637,96	78,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 072,20	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	456,00	456,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 410,00	136 127,00	118 316,59	86,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	1 817,93	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 587,00	5 587,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 232,00	16 472,00	16 472,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 411,00	3 411,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	751,00	8,68	1,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 422,00	181 272,00	175 038,90	96,56%

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	11 804,00	11 435,50	11 435,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		ODCHYLENIA	Brak chętnych.				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	871 700,00	935 021,00	912 825,14	97,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 700,00	935 021,00	912 825,14	97,63%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 492,00	9 492,00	7 700,83	81,13%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 210,00	40,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 492,00	6 492,00	6 490,83	99,98%
	85495		Pozostała działalność	8 696,00	9 130,00	9 130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	9 130,00	9 130,00	100,00%
855			Rodzina	9 298 737,00	10 039 690,00	9 589 230,29	95,51%
	85508		Rodziny zastępcze	2 963 400,00	2 930 852,00	2 670 730,81	91,12%
		ODCHYLENIA	Na oszczędności wpływ miała mniejsza liczba złożonych wniosków do planowanych. Zorganizowany Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został w części sfinansowany przez sponsorów.				
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 900,00	1 369 700,00	1 254 492,60	91,59%
		3119	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	18 948,84	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	1 352,40	46,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 900,00	205 600,00	177 799,93	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 952,00	17 382,00	40,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 289 800,00	1 289 800,00	1 200 755,04	93,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 978 550,00	6 709 534,00	6 524 107,72	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 599,56	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	221 900,00	221 900,00	99 331,85	44,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 700,00	4 118 299,00	4 098 955,91	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 600,00	255 908,00	255 907,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 100,00	737 690,00	733 669,35	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00	80 752,00	76 765,99	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	28 400,00	27 594,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 400,00	314 697,00	314 610,64	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	194 200,00	195 200,00	195 108,82	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 700,00	35 700,00	35 075,37	98,25%
		4260	Zakup energii	200 000,00	165 000,00	158 482,10	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 640,00	56 404,56	85,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	6 225,00	72,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	254 000,00	241 167,06	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	7 519,13	85,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 919,78	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	13 488,00	13 085,74	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	125 104,00	125 104,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 114,00	3 114,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	349,00	349,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	36 484,00	36 484,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 309,00	5 308,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	16 500,00	16 326,04	98,95%
	85595		Pozostała działalność	356 787,00	399 304,00	394 391,76	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 566,56	87 414,31	87 198,95	99,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184,30	10 284,04	10 258,68	99,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,68	5 323,42	5 323,42	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,32	626,28	626,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,43	15 969,43	15 781,47	98,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,93	1 878,75	1 856,63	98,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,73	2 272,07	2 245,26	98,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,91	267,30	264,21	98,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	6 898,07	6 898,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	811,53	811,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 503,42	214 109,97	211 097,95	98,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 941,58	25 189,43	24 835,05	98,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	2 269,05	1 316,04	58,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	266,95	154,82	58,00%
		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	29 000,00	35 492,83	33 474,59	94,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	30 992,83	28 974,59	93,49%
		ODCHYLENIA	Niewykonanie dotyczy analogicznie niższych wydatków w stosunku do wpływów. Zadanie majątkowe zrealizowane w 100,00 %.				
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	4 456,76	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	25,00	2,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	24 492,83	24 492,83	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 440,00	86 640,00	80 579,65	93,01%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	41 440,00	46 640,00	40 579,65	87,01%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	700,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 920,00	6 874,09	77,06%
		4220	Zakup środków żywności	2 620,00	3 820,00	3 506,19	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	20 800,00	20 499,37	98,55%
926			Kultura fizyczna	63 000,00	64 000,00	61 336,92	95,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 800,00	49 800,00	49 411,50	99,22%
		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	22 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 500,00	10 280,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 800,00	5 785,43	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 400,00	12 346,07	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	13 200,00	14 200,00	11 925,42	83,98%
		ODCHYLENIA	Wykonanie do wysokości potrzeb.				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 300,00	10 072,19	97,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 700,00	1 803,23	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	200,00	50,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
			Razem	97 746 175,20	108 313 527,79	103 606 900,71	95,65%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Sępoleńskiego 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	60 000,00	89 001,00	86 076,00	96,71%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	39 001,00	36 076,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 001,00	36 076,00	92,50%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	70 000,00	48 000,00	21 546,69	44,89%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000,00	48 000,00	21 546,69	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 000,00	21 546,69	44,89%
600			Transport i łączność	3 076 441,24	4 320 883,49	4 073 045,17	94,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	796 449,00	796 449,00	548 642,76	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	796 449,00	796 449,00	548 642,76	68,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 279 992,24	3 524 434,49	3 524 402,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00	733 715,00	733 714,59	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 467,00	46 466,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 301 174,25	1 301 173,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 300,00	1 371 332,00	1 371 301,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 941,00	3 940,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	45 774,00	45 774,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 273,00	13 273,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	192,24	192,24	192,24	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 625,00	4 624,36	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
630			Turystyka	12 250,00	10 050,00	9 734,31	96,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 250,00	10 050,00	9 734,31	96,86%
		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	7 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	2 913,40	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 020,91	96,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 034,28	346 306,80	299 508,75	86,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 034,28	346 306,80	299 508,75	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 364,00	147 364,00	147 364,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772,00	10 772,00	10 772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	26 807,00	26 807,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	3 877,00	3 877,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	10 200,00	6 699,86	65,68%
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	40 775,00	18 242,46	44,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	16 020,00	7 329,84	45,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	58 300,00	48 760,00	83,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	10 245,00	8 421,20	82,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 238,59	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,50%
710			Działalność usługowa	2 350 455,54	2 235 612,83	2 064 666,81	92,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 616 216,54	1 481 723,63	1 310 777,61	88,46%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 901,00	799 651,00	723 462,02	90,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,00	57 220,00	53 156,90	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 603,00	146 887,00	141 992,64	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 788,00	21 728,00	20 575,05	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 715,00	75 715,00	75 419,99	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 000,00	29 620,46	68,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 647,91	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	10 578,00	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 401,00	188 351,00	175 757,81	93,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	12 180,30	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 759,30	58,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,54	33 824,63	33 824,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	10 347,00	9 802,60	94,74%
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	753 889,20	753 889,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 116,73	1 116,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 761,00	128 168,09	128 168,09	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 020,00	360 485,72	360 485,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 903,00	39 653,81	39 653,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 597,04	94 597,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 355,89	7 355,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 820,83	13 820,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 388,92	2 388,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 152,55	44 152,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 043,12	2 043,12	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	38 173,17	38 173,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 261,47	1 261,47	100,00%

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	3 500,00	3 047,20	3 047,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 774,00	13 344,66	13 344,66	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	10 546 826,53	10 920 883,15	10 454 380,26	95,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 288,14	135 494,40	135 494,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 737,00	101 737,00	101 737,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 982,00	8 982,00	8 982,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 635,00	19 035,00	19 035,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75019		Rady powiatów	288 550,00	288 550,00	278 733,25	96,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 600,00	280 100,00	270 734,70	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	573,52	57,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	2 425,74	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	4 999,29	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	8 587 119,83	8 778 446,60	8 382 026,64	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 104,00	52 487,00	46 182,52	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824 817,31	5 907 367,31	5 753 141,43	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 300,00	392 993,00	392 992,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 500,00	1 069 922,00	989 213,66	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 800,00	125 532,00	105 541,86	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	199 513,12	197 466,29	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 038,63	94,96%
		4260	Zakup energii	141 000,00	141 000,00	118 826,30	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	33 144,12	31 139,79	93,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	13 084,00	9 064,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 900,00	432 900,00	354 933,80	81,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 900,00	24 477,86	94,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 600,00	69 400,00	63 682,06	91,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 000,00	21 086,64	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 790,00	17 300,38	67,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 048,52	194 678,05	194 678,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	3 158,00	3 158,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	212,00	60,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	68,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	25 918,00	23 367,25	90,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 200,00	35 200,00	28 955,82	82,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 900,00	90 488,00	84 601,70	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 500,00	22 971,73	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	65 438,00	61 234,01	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	152,96	50,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	243,00	97,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 768,56	440 593,60	433 739,65	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 400,00	337 400,00	332 693,89	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	59 000,00	57 199,36	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 600,00	8 252,80	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 097 200,00	1 187 310,55	1 139 784,62	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00	684 000,00	645 332,64	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 218,90	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	381 450,00	377 563,99	98,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	285 120,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 880,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	405,00	33,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	5 000,00	3 794,55	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	53 700,00	53 039,14	98,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,55	1 470,40	49,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 744,60	33 744,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 915,40	7 915,40	100,00%
752			Obrona narodowa	59 500,00	1 307 307,60	1 291 157,45	98,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 921,44	1 921,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	578,56	578,56	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 000,00	56 255,00	56 254,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 219,00	1 218,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	14 611,50	14 611,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 548,57	8 548,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	795,93	795,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 248 552,60	1 232 402,60	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 021 756,60	1 005 606,60	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 376,00	18 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 420,00	58 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 770 288,00	8 746 158,00	8 694 235,58	99,41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 762 288,00	8 684 658,00	8 650 434,72	99,61%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 725,00	447 255,00	413 334,09	92,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 080,00	83 114,00	83 114,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00	64 771,00	64 770,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00	9 215,00	9 214,16	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 950 537,00	4 849 841,00	4 849 840,30	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 807,00	226 356,00	226 355,48	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 789,00	397 597,00	397 596,29	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	429 245,00	416 541,00	416 540,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	28 145,00	28 144,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	2 003,00	2 002,55	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 182 113,00	1 558 884,00	1 558 883,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	347 033,00	346 740,16	99,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	92 533,00	119 739,00	119 738,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 661,00	3 660,29	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	68 661,00	68 661,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	8 868,00	8 867,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10 985,00	10 984,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 545,00	3 544,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 438,00	5 437,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 578,00	18 578,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 178,00	3 178,00	3 177,21	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	57 000,00	39 300,86	68,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	36 000,00	19 474,46	54,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 000,00	19 826,40	94,41%
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%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,76	3 989,76	3 989,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 095 400,00	968 400,00	889 644,45	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 095 400,00	968 400,00	889 644,45	91,87%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 000,00	67 000,00	62 280,79	92,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 400,00	897 400,00	825 363,66	91,97%
758			Różne rozliczenia	1 550 000,00	1 492 668,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00	1 492 668,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 550 000,00	1 492 668,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 157 987,62	30 125 550,88	29 275 730,95	97,18%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 439 097,00	7 651 441,27	7 537 288,88	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 619,00	36 619,00	31 769,53	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 137,00	894 137,00	867 813,76	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 473,00	65 405,00	65 404,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 423,00	971 178,00	953 904,20	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 739,00	100 999,00	99 503,89	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 080,00	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	59 002,00	58 998,11	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 759,01	95,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	75 525,47	94,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	40 700,00	40 284,05	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	221 057,00	220 159,05	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 225,00	5 225,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 188,99	86,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 800,00	20 157,46	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 643,00	4 643,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 613,00	259 113,00	259 113,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 544,00	10 604,00	9 908,61	93,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 292,35	11 292,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 514,00	4 495 525,00	4 445 267,23	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 555,00	333 656,27	333 656,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 207,65	2 207,65	100,00%
	80115		Technika	7 510 576,00	7 519 217,05	7 392 700,03	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 727,00	23 727,00	15 515,71	65,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 490,00	447 490,00	442 822,51	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 530,00	32 523,01	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 919,00	929 613,30	912 171,72	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 190,00	109 983,57	107 152,79	97,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 489,00	10 489,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 040,00	18 551,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	116 785,00	116 612,61	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	763,78	58,75%
		4260	Zakup energii	110 000,00	105 000,00	91 564,52	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00	43 480,45	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	3 115,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	176 889,00	175 388,98	99,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 700,96	16 700,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 900,00	6 764,61	98,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,53	918,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 790,00	11 169,79	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 850,00	12 662,27	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 322,00	283 072,00	283 072,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	582,00	582,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 684,00	67,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 081,00	16 581,00	15 467,32	93,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 473,10	2 473,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 051,66	42 051,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 824 307,00	4 711 799,97	4 640 005,49	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 600,00	379 194,26	379 040,52	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 506,70	8 506,70	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 901 514,00	3 597 764,58	3 468 037,29	96,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 232,00	10 232,00	6 565,38	64,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 644,00	418 944,00	407 814,99	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 112,00	24 111,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 722,00	379 702,96	359 179,97	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 315,00	46 144,65	43 386,61	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	10 084,30	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 758,00	58 705,05	99,91%
		4260	Zakup energii	120 000,00	150 000,00	141 272,88	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 280,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 950,00	403 805,00	402 586,82	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 300,00	5 186,27	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 939,38	97,98%

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	5 600,00	6 145,00	6 145,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 976,00	120 552,00	120 552,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 313,00	10 558,00	9 352,90	88,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 417,00	1 796 777,29	1 718 840,63	95,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 570,00	144 331,68	144 331,68	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 081 564,00	6 826 425,62	6 687 265,21	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 328,00	21 328,00	14 239,75	66,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 254,00	718 254,00	705 012,08	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 205,00	46 785,00	46 776,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 767,00	838 790,98	816 487,78	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 415,00	97 300,56	93 594,54	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 600,00	6 621,08	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 165,00	100 492,62	100 277,20	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	239 000,00	261 830,00	246 019,26	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	23 554,38	22 443,65	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 500,00	2 260,00	64,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	111 486,00	107 443,61	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	6 000,00	4 794,05	79,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,83	569,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 362,74	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 780,00	11 698,00	11 698,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 193,00	270 158,00	270 158,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 156,00	2 156,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 682,00	21 224,00	19 619,74	92,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147,50	1 147,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 384,56	10 384,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 257 800,00	3 956 469,44	3 890 545,67	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00	301 038,01	300 995,01	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 055,74	2 055,74	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	107 707,00	102 467,12	95 926,17	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	427,00	129,06	30,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 143,00	14 471,00	12 877,43	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	1 888,00	1 693,27	89,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	1 614,00	1 614,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00	512,00	432,22	84,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 298,00	83 048,00	78 673,07	94,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 255,00	507,12	507,12	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	1 512 264,00	1 396 517,00	1 360 646,06	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00	3 274,00	67,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 024,00	188 777,00	182 741,84	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 788,00	15 028,00	14 194,72	94,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 186,00	47 049,00	47 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	1 396,00	1 014,00	72,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 820,00	1 057 020,00	1 029 975,50	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 530,00	82 397,00	82 397,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 842,00	134 842,00	99 799,06	74,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	10 500,00	5 478,13	52,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 000,00	5 280,10	33,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 686,60	59,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 342,00	103 842,00	86 354,23	83,16%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	79 458,68	88,29%
		4220	Zakup środków żywności	43 500,00	43 500,00	33 992,96	78,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	45 465,72	97,78%
	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	146 049,00	946 394,82	936 544,77	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 890,00	142 196,76	134 034,03	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,00	20 373,22	18 685,90	91,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	709 396,30	709 396,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 166,00	74 428,54	74 428,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 915,10	18 736,66	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 081,42	8 007,57	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 578,36	10 577,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186,56	83,97	45,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,08	68,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,68	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 234 374,62	1 841 566,32	1 599 328,14	86,85%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 397,70	128 397,70	100,00%
		3257	Stypendia różne	151 360,00	155 981,72	155 981,72	100,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	9 175,38	9 175,38	100,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	32 280,00	57 935,60	54 131,06	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 373,30	2 373,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,46	403,41	99,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,62	5 611,38	5 124,94	91,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,51	5 544,08	3 972,60	71,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,13	233,70	71,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,15	58,14	99,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,16	599,59	450,22	75,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,35	794,34	569,20	71,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,72	33,47	71,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 623,00	35 295,80	32 396,65	91,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 200,36	110 122,22	66 583,33	60,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 477,78	3 916,67	60,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 839,81	23 993,54	23 495,24	97,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,84	11 041,34	6 510,81	58,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,50	382,99	58,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 772,00	45 115,65	88,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 004,80	25 033,67	18 413,83	73,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 472,58	1 083,17	73,56%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 490,67	3 490,67	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	205,33	205,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	374 773,09	311 494,00	83,12%
		4301	Zakup usług pozostałych	167 828,56	241 263,87	194 200,25	80,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	257 314,56	249 815,59	205 692,20	82,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 585,44	42 280,47	39 685,04	93,86%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 591,42	54 001,71	53 126,46	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 511,00	808,61	53,51%
		4431	Różne opłaty i składki	3 205,05	3 828,94	3 828,94	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 518,61	1 518,61	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	89,33	89,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 436,00	187 928,00	187 928,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 322,23	566,67	42,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77,77	33,33	42,86%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	24,84	99,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,33	221,46	78,16%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,67	13,02	78,10%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 728,14	32 138,25	23 231,92	72,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 890,48	1 366,58	72,29%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	23 293,20	66,55%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	23 293,20	66,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	23 293,20	66,55%
852			Pomoc społeczna	14 783 615,54	17 102 261,75	16 824 540,47	98,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 214 602,00	15 351 399,72	15 143 517,79	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 223 102,00	1 589 865,82	1 484 025,12	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 600,00	17 048,85	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 800,00	8 119 705,00	8 110 554,58	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 600,00	480 494,45	480 494,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 400,00	1 458 531,00	1 452 200,44	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 500,00	163 619,90	156 610,37	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 000,00	845 896,92	828 588,54	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	863 300,00	872 836,08	857 590,47	98,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 000,00	57 500,00	54 280,60	94,40%
		4260	Zakup energii	445 000,00	416 746,00	389 837,13	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	275 488,00	270 503,99	98,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 527,00	6 461,00	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 900,00	492 400,00	488 587,85	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	9 788,27	87,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	8 149,44	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	33 400,00	32 678,91	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 000,00	331 423,33	330 929,41	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00	8 765,03	8 765,03	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	112,19	112,19	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	78 589,00	78 589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	25 500,00	23 493,57	92,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	8 800,00	8 520,36	96,82%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	46 400,00	45 708,22	98,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 541 764,54	1 691 778,03	1 627 900,17	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 913,44	81,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 600,00	1 095 295,43	1 061 909,49	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 760,00	75 757,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	193 413,88	192 575,67	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	26 396,18	22 800,64	86,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	1 937,00	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 616,88	35 351,02	74,24%
		4220	Zakup środków żywności	740,00	740,00	669,82	90,52%
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	12 884,41	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 490,00	2 655,63	48,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 845,00	1 605,00	86,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	108 000,00	105 641,04	97,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 469,72	2 215,17	89,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 200,00	66 000,00	65 302,40	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	8 379,37	76,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 529,00	2 529,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 024,54	29 321,94	29 321,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 451,67	81,72%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	19 039,84	76,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 039,84	76,16%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 767,00	17 766,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 767,00	17 766,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 249,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 884 398,56	5 168 061,62	5 157 001,85	99,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	195 533,00	195 533,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00	195 533,00	195 533,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 158,56	638 658,56	629 439,19	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	851,05	47,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	227 030,77	226 525,96	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	14 946,19	14 946,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	42 762,00	41 993,93	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	4 886,00	4 702,05	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00	94 700,00	93 354,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 043,07	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 300,00	1 881,84	81,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	505,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 540,00	152 310,00	149 729,69	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 211,51	93,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 700,00	67 930,00	67 929,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	411,43	41,14%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 426,79	28 426,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 999,99	23 999,99	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	101 736,27	101 736,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	80 565,84	80 565,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	13 874,38	13 874,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 948,66	1 948,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 347,39	5 347,39	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 021 040,00	4 180 547,00	4 178 706,60	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 700,00	9 699,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 043,00	3 011 593,00	3 011 534,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	229 930,00	229 925,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 707,00	540 014,00	539 941,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 050,00	65 650,00	65 469,78	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 500,00	27 443,50	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	4 200,00	4 017,16	95,65%
		4260	Zakup energii	108 300,00	81 700,00	81 645,01	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	6 600,00	5 952,10	90,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	2 680,00	2 631,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 000,00	11 931,28	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 150,00	4 010,57	96,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 800,00	56 800,00	56 759,21	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	45,00	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 200,00	6 191,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 440,00	100 790,00	100 783,96	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 810,00	3 805,00	99,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	17,00	56,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	3 750,00	3 734,28	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 020,00	10 220,00	10 139,46	99,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 160,00	23 160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 383 172,00	4 407 946,90	4 234 533,03	96,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	678 314,00	666 774,26	641 523,77	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00	1 412,00	356,00	25,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 285,00	360 785,00	347 627,87	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 245,00	22 745,00	22 744,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 098,00	83 473,00	80 439,03	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815,00	6 837,00	5 998,45	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	2 512,80	99,71%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 660,40	90,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 905,04	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 592,00	21 175,00	21 175,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	189,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 040,00	116 760,00	113 426,85	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 423,00	8 578,26	8 578,26	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 942 384,00	1 951 442,14	1 896 054,86	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 717,00	5 717,00	5 678,91	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 494,00	139 694,00	126 039,64	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00	10 788,00	10 787,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 695,00	221 539,00	216 260,35	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 922,00	27 862,00	27 020,12	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	11 240,00	10 300,00	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 716,97	15 684,88	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 986,55	99,78%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 500,00	23 052,01	59,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 998,80	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	668,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	38 800,00	38 628,91	99,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 670,00	45 670,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 168,89	86,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 107,43	19 107,43	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	21 500,00	20 228,61	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 740,20	89,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 769,00	79 002,00	79 002,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	714,00	714,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 841,00	1 597,32	86,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,68	3 353,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 042,02	45 042,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 480,00	1 109 359,00	1 095 829,18	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 371,00	89 183,36	86 183,36	96,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 118,68	9 118,68	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	851 886,00	810 587,50	743 298,43	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	1 161,00	579,50	49,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 581,00	194 581,00	181 030,40	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00	10 830,00	10 829,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 094,00	66 341,00	63 365,16	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,00	3 656,00	2 681,18	73,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 600,00	8 737,00	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	113 589,00	100 822,41	88,76%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 118,00	33 637,96	78,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 072,20	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	456,00	456,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 410,00	136 127,00	118 316,59	86,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	1 817,93	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 587,00	5 587,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 232,00	16 472,00	16 472,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 411,00	3 411,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	751,00	8,68	1,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 422,00	181 272,00	175 038,90	96,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 804,00	11 435,50	11 435,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	871 700,00	935 021,00	912 825,14	97,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 700,00	935 021,00	912 825,14	97,63%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 492,00	9 492,00	7 700,83	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 210,00	40,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 492,00	6 492,00	6 490,83	99,98%
	85495		Pozostała działalność	8 696,00	9 130,00	9 130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	9 130,00	9 130,00	100,00%
855			Rodzina	9 298 737,00	10 039 690,00	9 589 230,29	95,51%
	85508		Rodziny zastępcze	2 963 400,00	2 930 852,00	2 670 730,81	91,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 900,00	1 369 700,00	1 254 492,60	91,59%
		3119	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	18 948,84	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	1 352,40	46,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 900,00	205 600,00	177 799,93	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 952,00	17 382,00	40,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 289 800,00	1 289 800,00	1 200 755,04	93,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 978 550,00	6 709 534,00	6 524 107,72	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 599,56	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	221 900,00	221 900,00	99 331,85	44,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 700,00	4 118 299,00	4 098 955,91	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 600,00	255 908,00	255 907,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 100,00	737 690,00	733 669,35	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00	80 752,00	76 765,99	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	28 400,00	27 594,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 400,00	314 697,00	314 610,64	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	194 200,00	195 200,00	195 108,82	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 700,00	35 700,00	35 075,37	98,25%
		4260	Zakup energii	200 000,00	165 000,00	158 482,10	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 640,00	56 404,56	85,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	6 225,00	72,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	254 000,00	241 167,06	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	7 519,13	85,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 919,78	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	13 488,00	13 085,74	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00	125 104,00	125 104,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 114,00	3 114,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	349,00	349,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	36 484,00	36 484,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 309,00	5 308,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	16 500,00	16 326,04	98,95%
	85595		Pozostała działalność	356 787,00	399 304,00	394 391,76	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 566,56	87 414,31	87 198,95	99,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184,30	10 284,04	10 258,68	99,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,68	5 323,42	5 323,42	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,32	626,28	626,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,43	15 969,43	15 781,47	98,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,93	1 878,75	1 856,63	98,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,73	2 272,07	2 245,26	98,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,91	267,30	264,21	98,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	6 898,07	6 898,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	811,53	811,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 503,42	214 109,97	211 097,95	98,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 941,58	25 189,43	24 835,05	98,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	2 269,05	1 316,04	58,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	266,95	154,82	58,00%
		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	15 500,00	11 000,00	8 981,76	81,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	6 500,00	4 481,76	68,95%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	4 456,76	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	25,00	2,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 440,00	86 640,00	80 579,65	93,01%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	41 440,00	46 640,00	40 579,65	87,01%
		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	9 000,00	81,82%

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	2 100,00	2 100,00	700,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 920,00	6 874,09	77,06%
		4220	Zakup środków żywności	2 620,00	3 820,00	3 506,19	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	20 800,00	20 499,37	98,55%
926			Kultura fizyczna	63 000,00	64 000,00	61 336,92	95,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 800,00	49 800,00	49 411,50	99,22%
		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	22 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 500,00	10 280,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 800,00	5 785,43	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 400,00	12 346,07	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	13 200,00	14 200,00	11 925,42	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 300,00	10 072,19	97,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 700,00	1 803,23	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	200,00	50,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
			Razem	89 682 542,31	97 671 918,02	93 285 719,59	95,51%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Planowane wydatki w roku 2025	Wykonane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	229 600,00	30 750,00	30 750,00	0,00	A.		0,00	Starostwo Powiatowe	13,39%
									B.	0,00			
									C.				
2/1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1104C relacji [St. Gronowo]-gr. woj.-Kamień Kraj. w m. Witkowo, gm. Kamień Kraj. - kontynuacja (zakup materiałów budowlanych)	30 000,00	29 998,81	14 999,41	0,00	A.	14 999,40	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
2/2	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1110C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Pamiętowo na odc. o dł. 2,200 km zlokalizowanym pom. km 0+000, a km 2+200 w m. Dąbrówka, gm. Kamień Kraj.- etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	29 991,15	14 995,58	0,00	A.	14 995,57	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,97%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odcinku od km 11+676 do km 12+330 w zakresie realizacji VI ETAPU budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Piaseczno.	150 000,00	149 998,94	74 999,47	0,00	A.	74 999,47	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1145C relacji Zabartowo-Wąwelnio-Wierzchucin Królewski w zakresie realizacji II ETAPU budowy chodnika w m. Mierucin.	100 000,00	99 770,04	49 885,02	0,00	A.	49 885,02	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,77%
									B.	0,00			
									C.	0,00			

5/1	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 1127C w m. Zakrzewek - kontynuacja.	75 000,00	49 806,39	24 903,20	0,00	A.	24 903,19	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	66,41%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
5/2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową drogi dla pieszych w ciągu DP 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski w m. Pęperzyn III.	25 000,00	24 500,00	0,00	0,00	A.	24 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	98,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Zalesie-Teklanowo-Wałdowo, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Pęperzyn	216 591,36	216 540,49	216 540,49	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,98%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
7	600	60014	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg - Budowa zatoki postojowej w pasie drogowym DP 1120C relacji [Lipka]-gr.woj.-Sępólno Krajeńskie.	23 728,66	23 728,66	23 728,66	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
8	600/ 900	60014/ 90019	6050	Termomodernizacja budynków stałego zaplecza ZD połączona ze zmianą sposobu użytkowania ich pomieszczeń oraz zapewnieniem dostępności	315 492,83	315 345,22	290 852,39	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	99,95%
							24 492,83		B.	0,00			
							C.		0,00				
9	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km - wykup nieruchomości - decyzja ZRID	300 000,00	248 329,65	248 329,65	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	82,78%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
10	600	60014	6060	Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	5 000,00	1 283,96	1 283,96	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	25,68%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
11	600	60014	6060	Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych	960 400,00	960 384,00	960 384,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
12	700	70005	6050 6060	Zakup i przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul.Kościuszki 28	2 707 500,00	2 706 560,20	646 328,53 507 831,67	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	99,97%
									B.				
									C.	58 000,00			
									C.	1 494 400,00			

13	750	75020	6060	Modernizacja systemu informatycznego	270 000,00	260 735,02	260 735,02		A.		0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	96,57%
									B.	0,00			
									C.				
14	750	75095	6050	Budowa lokalnej ciepłowni zasilającej budynki użyteczności publicznej w Więcborku	116 900,00	116 430,00	116 430,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	99,60%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
15	750	75095	6057/6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	45 256,62	45 256,62	0,00	0,00	A.	0,00	45 256,62	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
16	801	80115	6060	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem	20 627,00	20 627,00	20 627,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZIU Więcbork	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
17	801	80117	6050	Budowa ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim	67 000,00	66 999,99	66 999,99	0,00	A.	0,00	0,00	ZSP Sępólno Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
18	801	80195	6050 6370	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim	550 574,68	550 021,68	77 792,30	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	99,90%
									B.	0,00			
									C.	472 229,38			
19	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	750 576,00	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - NOVUM MED w Więcborku	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
20	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	376 850,80	376 826,50	48 526,50	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek	99,99%
									B.	328 300,00			
									C.	0,00			
21	852	85202	6050/6580	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku	384 460,00	384 460,00	14 549,20	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek	100,00%
									B.	369 910,80			
									C.	0,00			
22	854	85406	6050/6580	Odnowienie elewacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	234 000,00	232 532,69	16 932,69	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	99,37%
									B.	215 600,00			

									C.	0,00				
23	750	75095	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego (Al. 600-lecia w Więcborku)	128 500,00	119 947,80	119 947,80	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	93,34%	
									B.	0,00				
									C.	0,00				
24	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu sępoleńskiego	14 000,00	13 530,00	13 530,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr./ ZD	96,64%	
									B.	0,00				
									C.	0,00				
25	600	60014	6050	Przebudowa DP 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo w m. Sypniewo, na odcinku o długości 0,100 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+044, a km 1+144 jej przebiegu.	147 519,82	147 519,82	147 519,82	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%	
									B.	0,00				
									C.	0,00				
26	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Sępólnie Kraj.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	100,00%	
									B.	0,00				
									C.	0,00				
27	752	75295	6060	Zakup samochodu typu pickup (samochód lekki rozpoznania ratowniczego)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno	100,00%	
									B.	0,00				
									C.	400 000,00				
28	752	75295	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	100 000,00	99 999,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	100,00%	
									B.	0,00				
									C.	99 999,00				
29	752	75295	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody - Etap I	330 870,06	330 870,00	8 331,94	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	100,00%	
									B.	0,00				
									C.	322 538,06				
30	752	75295	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa budynku magazynowego z funkcją schronu na cele ochrony ludności w Sępólnie Krajeńskim	177 461,94	177 461,94	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	100,00%	
									B.	0,00				
									C.	177 461,94				
31	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn w m. Wałdowo - wykup nieruchomości - decyzja ZRID	5 000,00	4 224,00	4 224,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	84,48%	
									B.	0,00				
									C.	0,00				
32	752	75295	6060		750 000,00	749 070,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00		99,88%	

				Zakup kołowego sprzętu inżynieryjno-saperskiego (koparko-ladowarki kołowej)					B.	0,00		Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	
									C.	749 070,00			
33	700	70005	6060	Nabycie działki nr 282/3 o pow. 0,1026 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Niechorz, gm. Sępólno Kraj. nabywanej na własność Powiatu Sępoleńskiego w celu poszerzenia drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1132C w miejscowości Siedlisko	33 000,00	32 029,64	32 029,64	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	97,06%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
34	750	75095	6050	Budowa rozdzielni głównej i wewnętrznych linii zasilających wraz z dokumentacją - budynek administracji ul. Kościuszki 11	114 000,00	98 375,91	98 375,91	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.	86,29%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
35	752	75295	6060	Zakup ratowniczych zestawów hydraulicznych o napędzie elektrycznym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno	100,00%
									B.	0,00			
									C.	150 000,00			
36	752	75295	6060	Zakup łodzi ratowniczych z silnikami zaburtowymi	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno	100,00%
									B.	0,00			
									C.	47 700,00			
37	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1116C relacji Stare Gronowo-[gr. woj.]-Piaseczno - kontynuacja (IV ETAP)	236 000,00	236 000,00	70 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	100,00%
									B.	0,00			
									C.	0,00			
									D.	166 000,00			
Ogółem					10 641 609,77	10 321 181,12	5 020 432,67	0,00		5 255 491,83	45 256,62	X	96,99%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	623 000,00	261 000,00	784 783,38	99 216,62	99 216,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	623 000,00	261 000,00	784 783,38	99 216,62	99 216,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	285 120,00	0,00	275 157,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 880,00	0,00	64 543,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	106 920,00	73 175,40	33 744,60	33 744,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 080,00	17 164,60	7 915,40	7 915,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 510,00	104 490,00	287 342,14	36 657,86	36 657,86	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 490,00	24 510,00	67 401,24	8 598,76	8 598,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	894 538,62	445 632,42	118 423,72	1 221 747,32	1 049 147,33	85,87%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	894 538,62	434 632,42	118 423,72	1 210 747,32	1 038 147,33	85,74%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 397,70	0,00	128 397,70	128 397,70	100,00%
		3257	Stypendia różne	151 360,00	13 030,61	8 408,89	155 981,72	155 981,72	100,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	9 175,38	0,00	9 175,38	9 175,38	100,00%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	32 280,00	29 754,01	4 098,41	57 935,60	54 131,06	93,43%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,62	3 194,21	10,45	5 611,38	5 124,94	91,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,51	460,57	0,00	5 544,08	3 972,60	71,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,13	0,00	326,13	233,70	71,66%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,16	454,82	202,39	599,59	450,22	75,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,35	65,99	0,00	794,34	569,20	71,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,72	0,00	46,72	33,47	71,64%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 623,00	18 672,80	0,00	35 295,80	32 396,65	91,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 200,36	1 921,86	0,00	110 122,22	66 583,33	60,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 477,78	0,00	6 477,78	3 916,67	60,46%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 839,81	17 389,37	13 235,64	23 993,54	23 495,24	97,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,84	1 315,39	64,89	11 041,34	6 510,81	58,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,50	0,00	649,50	382,99	58,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 004,80	22 298,55	15 269,68	25 033,67	18 413,83	73,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 239,07	766,49	1 472,58	1 083,17	73,56%

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			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 490,67	0,00	3 490,67	3 490,67	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	205,33	0,00	205,33	205,33	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	167 828,56	95 153,88	21 718,57	241 263,87	194 200,25	80,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	257 314,56	19 808,86	27 307,83	249 815,59	205 692,20	82,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 585,44	14 989,69	294,66	42 280,47	39 685,04	93,86%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 591,42	37 115,11	26 704,82	54 001,71	53 126,46	98,38%
		4431	Różne opłaty i składki	3 205,05	664,89	41,00	3 828,94	3 828,94	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 518,61	0,00	1 518,61	1 518,61	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	89,33	0,00	89,33	89,33	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	722,23	0,00	1 322,23	566,67	42,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77,77	0,00	77,77	33,33	42,86%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	0,00	25,00	24,84	99,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,33	0,00	283,33	221,46	78,16%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,67	0,00	16,67	13,02	78,10%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 728,14	2 693,44	283,33	32 138,25	23 231,92	72,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 907,15	16,67	1 890,48	1 366,58	72,29%
855			Rodzina	379 787,00	30 108,90	33 591,90	376 304,00	371 391,76	98,69%
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	356 787,00	30 108,90	10 591,90	376 304,00	371 391,76	98,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 566,56	1 264,94	417,19	87 414,31	87 198,95	99,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184,30	148,84	49,10	10 284,04	10 258,68	99,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,68	0,00	17,26	5 323,42	5 323,42	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,32	0,00	2,04	626,28	626,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,43	214,84	71,84	15 969,43	15 781,47	98,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,93	25,27	8,45	1 878,75	1 856,63	98,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,73	30,56	10,22	2 272,07	2 245,26	98,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,91	3,59	1,20	267,30	264,21	98,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	5 108,60	0,00	6 898,07	6 898,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	601,00	0,00	811,53	811,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 503,42	19 567,00	8 960,45	214 109,97	211 097,95	98,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 941,58	2 302,00	1 054,15	25 189,43	24 835,05	98,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	479,58	0,00	2 269,05	1 316,04	58,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	56,42	0,00	266,95	154,82	58,00%
		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	1 929 325,62	736 741,32	936 799,00	1 729 267,94	1 519 755,71	87,88%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sepoleńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00	1 727 957,63	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 000,00	1 727 957,63	99,88%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	175 557,63	99,19%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 553 000,00	1 552 400,00	99,96%
710			Działalność usługowa	1 064 634,20	1 064 634,20	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 745,00	310 745,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 745,00	310 745,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	753 889,20	753 889,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 889,20	753 889,20	100,00%
750			Administracja publiczna	62 898,00	62 898,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 898,00	62 898,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 898,00	62 898,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 280 018,60	1 280 018,49	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 986,00	23 985,89	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 986,00	23 985,89	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 253 532,60	1 253 532,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 832,60	655 832,60	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	597 700,00	597 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 662 658,00	8 628 727,56	99,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 662 658,00	8 628 727,56	99,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 662 658,00	8 628 727,56	99,61%
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	18 846,34	18 668,58	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 846,34	18 668,58	99,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 846,34	18 668,58	99,06%
852			Pomoc społeczna	34 084,00	34 082,67	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 767,00	17 766,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 767,00	17 766,60	100,00%
	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	393 000,00	393 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 000,00	393 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 000,00	393 000,00	100,00%
			Razem	13 392 635,14	13 356 483,13	99,73%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00	1 727 957,63	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 000,00	1 727 957,63	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 782,00	78 782,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 092,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 095,00	14 095,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00	2 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	59,04	4,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 300,00	47 260,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 238,59	92,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00	1 494 400,00	99,96%
710			Działalność usługowa	1 064 634,20	1 064 634,20	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 745,00	310 745,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 925,00	188 925,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00	12 276,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 068,00	34 068,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 929,00	4 929,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	753 889,20	753 889,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,73	1 116,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 168,09	128 168,09	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 485,72	360 485,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 653,81	39 653,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 597,04	94 597,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 355,89	7 355,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,83	13 820,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 388,92	2 388,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 152,55	44 152,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 043,12	2 043,12	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 173,17	38 173,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,47	1 261,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 047,20	3 047,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 344,66	13 344,66	100,00%
750			Administracja publiczna	62 898,00	62 898,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 898,00	62 898,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 984,00	47 984,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 598,00	4 598,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	9 027,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 289,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 280 018,60	1 280 018,49	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,44	1 921,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578,56	578,56	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 986,00	23 985,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,50	7 411,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 548,57	8 548,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	795,93	795,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 253 532,60	1 253 532,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 456,60	487 456,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	18 376,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 700,00	597 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 662 658,00	8 628 727,56	99,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 662 658,00	8 628 727,56	99,61%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	447 255,00	413 334,09	92,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 114,00	83 114,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 771,00	64 770,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215,00	9 214,16	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 849 841,00	4 849 840,30	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	226 356,00	226 355,48	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	397 597,00	397 596,29	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	416 541,00	416 540,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 145,00	28 144,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	2 002,55	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 558 884,00	1 558 883,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 033,00	325 033,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	119 739,00	119 738,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 661,00	3 660,29	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 661,00	68 661,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 868,00	8 867,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 985,00	10 984,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 545,00	3 544,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,00	5 437,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 578,00	18 578,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 178,00	3 177,21	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,76	3 989,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 846,34	18 668,58	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 846,34	18 668,58	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081,42	8 007,57	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 578,36	10 577,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	186,56	83,97	45,01%
852			Pomoc społeczna	34 084,00	34 082,67	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 767,00	17 766,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 767,00	17 766,60	100,00%
	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	393 000,00	393 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 000,00	393 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 452,00	147 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 362,00	23 362,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	100,00%
			Razem	13 392 635,14	13 356 483,13	99,73%

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

Tabela 23: 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	400 000,00	496 814,07	124,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	496 814,07	124,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	12 811,25	150,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	363 500,00	367 802,96	101,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	20 098,40	334,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	28 170,09	281,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	56 522,74	538,31%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 698,28	313,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,35	-
710			Działalność usługowa	5 200,00	688,00	13,23%
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00	688,00	13,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	400,00	12,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 593,30	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 593,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 593,30	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	16 137,00	115,26%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000,00	16 137,00	115,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	16 137,00	115,26%
			Razem	419 200,00	520 232,37	124,10%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 24: 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	-	-	-	-	-	-	393 190,00	229 600,00	30 750,00	13,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	393 190,00	229 600,00	30 750,00	13,39%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	393 190,00	229 600,00	30 750,00	13,39%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	-	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	-	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	129 297,70	-	128 397,70	99,30%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	0,00	128 397,70	128 397,70	100,00%
		2051	Dotacje celowe 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	128 397,70	128 397,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 190,00	430 897,70	199 147,70	46,22 %

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	7 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	7 000,00	4 800,00	4 800,00	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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 223 102,00	1 589 865,82	1 484 025,12	93,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	1 223 102,00	1 589 865,82	1 484 025,12	93,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 223 102,00	1 589 865,82	1 484 025,12	93,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00	195 533,00	195 533,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	195 533,00	195 533,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00	195 533,00	195 533,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	871 700,00	935 021,00	912 825,14	-	-	-	-	-	-	97,63%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	871 700,00	935 021,00	912 825,14	-	-	-	-	-	-	97,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 700,00	935 021,00	912 825,14	-	-	-	-	-	-	97,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	22 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	22 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Razem	1 058 900,00	1 130 554,00	1 108 358,14	0,00	0,00	0,00	1 384 152,56	1 747 716,38	1 639 875,68	98,04%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i 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	29 000,00	29 000,00	26 918,09	92,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 000,00	26 918,09	92,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	26 918,09	92,82%
			Razem	29 000,00	29 000,00	26 918,09	92,82%

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	29 000,00	30 992,83	28 974,59	93,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	30 992,83	28 974,59	93,49%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	4 456,76	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	25,00	2,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	24 492,83	24 492,83	100,00%
			Razem	29 000,00	30 992,83	28 974,59	93,49%

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

Tabela 27: 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	33 000,00	32 269,00	32 268,96	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	32 269,00	32 268,96	100,00 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	32 269,00	32 268,96	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	156 200,00	439 691,00	372 784,81	84,78 %
	80195		Pozostała działalność	156 200,00	439 691,00	372 784,81	84,78 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00	439 691,00	372 784,81	84,78 %
			Razem	189 200,00	471 960,00	405 053,77	85,82 %

Tabela 28: 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	33 000,00	32 269,00	32 268,96	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	32 269,00	32 268,96	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 219,00	1 218,96	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	156 200,00	439 691,00	372 784,81	84,78 %
	80195		Pozostała działalność	156 200,00	439 691,00	372 784,81	84,78 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 373,30	2 373,00	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,46	403,41	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,15	58,14	99,98 %

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	13 000,00	13 000,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 772,00	45 115,65	88,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	371 573,09	311 026,00	83,71 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 511,00	808,61	53,51 %
			Razem	189 200,00	471 960,00	405 053,77	85,82 %

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

Tabela 29: 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	560 000,00	602 500,00	533 696,03	88,58 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	360 000,00	291 916,54	81,09 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	81 374,92	67,81 %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	210 541,62	87,73 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	242 500,00	241 779,49	99,70 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 496,84	99,99 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	205 000,00	204 282,65	99,65 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
			Razem	567 200,00	614 500,00	545 696,03	88,80 %

3.17. 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 30: 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	175 396,00	175 396,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	175 396,00	175 396,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 396,00	175 396,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	68,76	68,08	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68,76	68,08	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,08	99,01%
			Razem	0,00	175 464,76	175 464,08	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	103 602,34	103 601,66	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	18 725,00	18 725,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 225,00	5 225,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 292,35	11 292,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 207,65	2 207,65	100,00%
	80115		Technika	0,00	70 650,95	70 650,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 700,96	16 700,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,53	918,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 473,10	2 473,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 051,66	42 051,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 506,70	8 506,70	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 157,63	14 157,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,83	569,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147,50	1 147,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 384,56	10 384,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 055,74	2 055,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68,76	68,08	99,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,08	68,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,68	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 291,81	122 291,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	122 291,81	122 291,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 670,00	45 670,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 107,43	19 107,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,68	3 353,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 042,02	45 042,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 118,68	9 118,68	100,00%
			Razem	0,00	225 894,15	225 893,47	100,00%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
			Razem	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%
			Razem	544 556,09	472 229,38	472 229,38	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 (RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW)

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

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	698 210,80	698 210,80	698 210,80	100,00 %
	85202		Domy pomocy społecznej	698 210,80	698 210,80	698 210,80	100,00 %
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 210,80	698 210,80	698 210,80	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00	215 600,00	215 600,00	100,00 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215 600,00	215 600,00	215 600,00	100,00 %
		6090/6580	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 600,00	215 600,00	215 600,00	100,00 %
			Razem	913 810,80	913 810,80	913 810,80	100,00%

3.20. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 35: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Sępoleńskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				46 362 542,93	8 377 021,41	7 909 077,87	94,41%	33 860 192,86	73,03%
1.a	- wydatki bieżące				7 644 228,74	1 919 211,32	1 704 979,88	88,84%	6 087 402,94	79,63%
1.b	- wydatki majątkowe				38 718 314,19	6 457 810,09	6 204 097,99	96,07%	27 772 789,92	71,73%
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.):				7 109 093,94	1 718 267,94	1 508 755,71	87,81%	2 001 578,77	28,16%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 276 728,74	1 673 011,32	1 463 499,09	87,48%	1 956 322,15	59,70%

1.1.1.1	ERASMUS+ 2024-2026 ZACZNIJ DZIAŁAĆ DZIĘKI STEAM -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	2024	2026	262 140,00	20 010,60	20 010,60	100,00%	225 608,17	86,06%
1.1.1.2	Rodzina w centrum Etap I -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2024	2026	1 021 320,49	376 304,00	371 391,76	98,69%	658 617,25	64,49%
1.1.1.3	ERASMUS+ 2024-2025 - nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2024	2025	296 307,58	296 307,58	296 307,58	100,00%	296 307,58	100,00%
1.1.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	201 820,00	53 960,00	53 960,00	100,00%	53 960,00	26,74%
1.1.1.5	Mój start w życie zawodowe 2024-2025 - zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Sępoleńskim	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2024	2026	675 094,19	659 794,19	542 971,03	82,29%	542 971,03	80,43%
1.1.1.6	ERASMUS+ Digital steps of being carbon - wymiana partnerska Turcja Włochy	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	2025	2026	248 640,00	176 198,74	171 019,33	97,06%	171 019,33	68,78%
1.1.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2025	2029	120 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.1.8	ERASMUS+ 2025-2026 -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU	2025	2026	451 406,48	58 436,21	7 838,79	13,41%	7 838,79	1,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 832 365,20	45 256,62	45 256,62	100,00%	45 256,62	1,18%
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2024	2026	421 180,00	45 256,62	45 256,62	100,00%	45 256,62	10,75%
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 3,0 - "Inwentaryzacja granic pasa drogowego" - "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2025	2028	246 862,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu sępoleńskiego - wsparcie rozwoju turystyki	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2026	1 388 079,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa lokalnej ciepłowni zasilającej budynki użyteczności publicznej w Więcborku -	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	1 776 244,00	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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 253 448,99	6 658 753,47	6 400 322,16	96,12%	31 858 614,09	81,16%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 367 500,00	246 200,00	241 480,79	98,08%	4 131 080,79	94,59%
1.3.1.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 829 900,00	67 000,00	62 280,79	92,96%	3 772 680,79	98,51%

1.3.1.2	Za życiem - wsparcie dla rodzin	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2026	468 600,00	156 200,00	156 200,00	100,00%	312 400,00	66,67%
1.3.1.3	Rodzina w centrum Etap I -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2024	2026	69 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	46 000,00	66,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 885 948,99	6 412 553,47	6 158 841,37	96,04%	27 727 533,30	79,48%
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Iaskiego NZOZ w Więcborku -	Starostwo Powiatowe	2011	2027	10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	100,00%	9 471 539,20	92,09%
1.3.2.2	"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie -Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drogowy	2022	2025	12 677 899,48	300 000,00	248 329,65	82,78%	12 626 229,13	99,59%
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	Starostwo Powiatowe	2022	2026	516 969,00	229 600,00	30 750,00	13,39%	112 750,00	21,81%
1.3.2.4	Odnowienie elewacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim -	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2023	2025	239 000,00	234 000,00	232 532,69	99,37%	237 532,69	99,39%
1.3.2.5	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	406 850,80	376 850,80	376 826,50	99,99%	406 826,50	99,99%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Zalesie-Teklanowo-Wałdowo, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Peperzyn -	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2024	2026	1 317 800,91	216 591,36	216 540,49	99,98%	382 141,13	29,00%

1.3.2.7	Budowa ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH	2024	2025	127 000,00	67 000,00	66 999,99	100,00%	126 999,99	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	410 060,00	384 460,00	384 460,00	100,00%	410 060,00	100,00%
1.3.2.9	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim - dostępność	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2024	2025	652 203,29	550 574,68	550 021,68	99,90%	651 650,29	99,92%
1.3.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 3,0 - "Inwentaryzacja granic pasa drogowego" - "Inwentaryzacja granic pasa drogowego"	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2025	2028	132 925,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków stałego zaplecza ZD połączona ze zmianą sposobu użytkowania ich pomieszczeń oraz zapewnieniem dostępności -	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2026	615 492,83	315 492,83	315 345,22	99,95%	315 345,22	51,23%
1.3.2.12	Rozbudowa DP 1110C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Pamiętowo na odc. o dł. 2,200 km zlokalizowanym pom. km 0+000, a km 2+200 w m. Dąbrówka, gm. Kamień Kraj.- opracowanie dokumentacji projektowej -	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2026	50 000,00	30 000,00	29 991,15	99,97%	29 991,15	59,98%
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - Al. 600-lecia	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	3 678 450,06	119 947,80	119 947,80	100,00%	119 947,80	3,26%
1.3.2.14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu sępoleńskiego - wsparcie rozwoju turystyki	ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM	2025	2026	401 090,92	13 530,00	13 530,00	100,00%	13 530,00	3,37%
1.3.2.15	Budowa lokalnej ciepłowni zasilającej budynki użyteczności publicznej w Więcborku -	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	543 076,00	116 430,00	116 430,00	100,00%	116 430,00	21,44%

1.3.2.16	Przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28 -	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	2025	2026	2 832 500,00	2 707 500,00	2 706 560,20	99,97%	2 706 560,20	95,55%
----------	--	---	------	------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/156/2026
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Sępoleńskiego za 2025 rok

Informacja sporządzona jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

I DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI SEPOLEŃSKIEMU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH ZMIANY

MAJĄTEK POWIATU – OGÓLEM

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wraz ze zmianami w ciągu roku 2025 według wartości brutto.

Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE					
1.	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj.				
	Grupa 0: Grunty	10 444 222,07	121 399,16	122,85	10 565 498,38
	Grupa 1: Budynki i lokale	25 541 356,58	808 268,27		26 349 624,85
	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 645,69			597 645,69
	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	110 331,00			110 331,00
	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	265 052,66	89 693,68	39 314,51	315 431,83
	Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 458,00		5 458,00	0,00
	Grupa 6: Urządzenia techniczne	393 848,63			393 848,63
	Grupa 7: Środki transportu	0,00			0,00
	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 797 300,50		181 885,70	1 615 414,80
	SUMA	39 155 215,13	1 019 361,11	226 781,06	39 947 795,18
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
2.	Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku				
	Grupa 0: Grunty	0,00			0,00

Grupa 1: Budynki i lokale		551 263,53			551 263,53
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 628,00			18 628,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		426 413,87			426 413,87
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		169 458,29			169 458,29
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		1 165 763,69	0,00	0,00	1 165 763,69
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
3. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		1 757 006,12			1 757 006,12
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 012 539,51			1 012 539,51
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		6 794,18			6 794,18
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		2 776 339,81	0,00	0,00	2 776 339,81
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 355 623,88			2 355 623,88
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 705 031,08			2 705 031,08
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		88 338,63			88 338,63
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		5 399,00			5 399,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	20 627,00		20 627,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		15 785,29	566 347,48		582 132,77
Grupa 7: Środki transportu		39 000,00			39 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00			0,00
SUMA		5 209 177,88	586 974,48	0,00	5 796 152,36
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	

			Zwiększenie	Zmniejszenie	
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty	0,00				0,00
Grupa 1: Budynki i lokale	2 275 213,47				2 275 213,47
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 450,00	126 999,99			160 449,99
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne	20 000,00				20 000,00
Grupa 7: Środki transportu	0,00				0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 612,00				5 612,00
SUMA	2 334 275,47	126 999,99	0,00		2 461 275,46
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty	0,00				0,00
Grupa 1: Budynki i lokale	1 387 657,90				1 387 657,90
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 000,00				15 000,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	116 757,43				116 757,43
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 980,86				18 980,86
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne	118 441,85				118 441,85
Grupa 7: Środki transportu	0,00				0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 275,45				27 275,45
SUMA	1 684 113,49	0,00	0,00		1 684 113,49
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim				
Grupa 0: Grunty	0,00				0,00
Grupa 1: Budynki i lokale	0,00				0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	9 999,90				9 999,90
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 875,94				3 875,94
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne	0,00				0,00
Grupa 7: Środki transportu	0,00				0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00				0,00

SUMA		13 875,84	0,00	0,00	13 875,84
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
8. Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		2 641 516,17	816 886,50		3 458 402,67
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		465 542,45			465 542,45
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		205 825,28			205 825,28
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		7 591,67			7 591,67
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		40 162,37			40 162,37
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		300 957,59			300 957,59
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		24 790,80			24 790,80
SUMA		3 686 386,33	816 886,50	0,00	4 503 272,83
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
9. Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		4 575 113,44			4 575 113,44
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 747,50			34 747,50
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		85 000,00			85 000,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00			0,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		7 300,00			7 300,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		847 774,71			847 774,71
Grupa 7: Środki transportu		107 779,68			107 779,68
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		84 859,45			84 859,45
SUMA		5 742 574,78	0,00	0,00	5 742 574,78
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
10. Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		431 182,27			431 182,27
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		116 331 001,03	955 506,39		117 286 507,42
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		67 483,00	99 999,00		167 482,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		24 041,48	0,00		24 041,48
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 329 660,19	1 127 664,00		2 457 324,19

Grupa 6: Urządzenia techniczne		88 295,62	0,00		88 295,62
Grupa 7: Środki transportu		464 881,76	581 790,00		1 046 671,76
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		10 867,80	0,00		10 867,80
SUMA		118 747 413,15	2 764 959,39	0,00	121 512 372,54
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w W-ku					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		53 133,00			53 133,00
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		4 413,24			4 413,24
Grupa 7: Środki transportu		0,00			0,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		14 757,85		7 925,85	6 832,00
SUMA		72 304,09	0,00	7 925,85	64 378,24
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
12. Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		8 115,05			8 115,05
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		370 992,75			370 992,75
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		143 352,50		3 660,00	139 692,50
Grupa 7: Środki transportu		205 828,69			205 828,69
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		140 887,29			140 887,29
SUMA		869 176,28	0,00	3 660,00	865 516,28
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		0,00			0,00
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00

Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		11 298,11			11 298,11
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00			0,00
Grupa 6: Urządzenia techniczne		0,00			0,00
Grupa 7: Środki transportu		60 000,00			60 000,00
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 600,00			5 600,00
SUMA		76 898,11	0,00	0,00	76 898,11
Lp.	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
14.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych				
Grupa 0: Grunty		0,00			0,00
Grupa 1: Budynki i lokale		3 380 120,88			3 380 120,88
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		491 623,43			491 623,43
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		88 160,75			88 160,75
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		271 761,02		10 675,00	261 086,02
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		21 617,62		15 645,60	5 972,02
Grupa 6: Urządzenia techniczne		63 840,94			63 840,94
Grupa 7: Środki transportu		408 086,50			408 086,50
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		111 954,42		63 468,42	48 486,00
SUMA		4 837 165,56	0,00	89 789,02	4 747 376,54
	Wyszczególnienie mienia wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody		Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 r.
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
RAZEM JEDNOSTKI					
Grupa 0: Grunty		10 444 222,07	121 399,16	122,85	10 565 498,38
Grupa 1: Budynki i lokale		44 904 169,29	1 625 154,77	0,00	46 529 324,06
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		121 705 208,69	1 082 506,38	0,00	122 787 715,07
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne		781 895,89	99 999,00	0,00	881 894,89
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		1 458 540,36	89 693,68	49 989,51	1 498 244,53
Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 404 198,18	1 148 291,00	21 103,60	2 531 385,58
Grupa 6: Urządzenia techniczne		1 848 198,00	566 347,48	3 660,00	2 410 885,48
Grupa 7: Środki transportu		1 586 534,22	581 790,00	0,00	2 168 324,22
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		2 223 905,56	0,00	253 279,97	1 970 625,59
SUMA		186 356 872,26	5 315 181,47	328 155,93	191 343 897,80

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEPOLEŃSKIEGO

stan na dzień 31.12.2025r.

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE:

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 1** – dz. nr 623, pow. 0,1566 ha, j.r. 181 (poł. przy ul. Kościuszki 3 i 3a – budynek po byłym posterunku policji, po modernizacji, obecnie oddany w dzierżawę na potrzeby funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie - odpłatnie, budynek przy ul. Kościuszki 3a oddany w użytkowanie na 10 lat na potrzeby WTZ).
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 1** - dz. nr 628/3, pow. 0,6246 ha, j.r. 82 - udział 27/100 - siedziba Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. ul. Kościuszki 11;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 2** - dz. nr 128/51, pow. 0,4891 ha, j.r. 178 - w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj., ul. Przemysłowa 15;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 2** – dz. nr 128/52, pow. 0,0230 ha, j.r. 313 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy ZSP w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 15;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 212, pow. 0,0178 ha, j.r. 616 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 213/4, pow. 0,2770 ha, j.r. 581 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 218/1, pow. 0,1205 ha, j.r. 2 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Hallera 29 (położenie przy ul. Jeziornej);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 349/5, pow. 0,0666 ha i dz. nr 349/6, pow. 0,0338 ha, j.r. 231 - udział do 579/1000 części Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Wojska Polskiego 20) w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 349/4, pow. 0,0960 ha, j.r. 3 (położenie przy ul. Wojska Polskiego – ogródki działkowe);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 327, pow. 0,0749 ha (położenie przy ul. Hallera 29), dz. nr 329, pow. 0,0571 ha (położenie przy ul. Ogrodowej), j.r. 472 - w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim;

- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 35, 42/2, 43/3, 46/3, 64/2, 65/3 - pow. 1,0099 ha, j.r. 64 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim (położenie przy ul. Młyńskiej 42);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 4** - dz. nr 46/4, pow. 0,0300 ha, j.r. 671 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy LO im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Kraj.; ul. Młyńska 42;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 5** - dz. nr 116., pow. 0,8156 ha, j.r. 74 - w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj., ul. Koronowska 5 (siedziba Zarządu Drogowego);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 429/6, pow. 0,0452 ha, j.r. 779 – w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sępoleńskiego (położenie przy ul. Targowej – poszerzenie drogi);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 2** – udział we współwłasności 2528/10000 działki nr 54/3 i 54/17 przy ul. Kościuszki 28, pow. łączna 0,2036 ha, działka nr 54/3 zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym o pow. 240 m² - do adaptacji na biura: Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.; (pozostały udział 7472/10000 zakupiony przez Skarb Państwa wykorzystany zostanie na biura organów administracji publicznej pierwszej instancji, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.)

WIĘCBORK:

- **Więcbork, obręb 1**- dz. nr 142, j.r. 749, część dz. nr 690/3, część dz. nr 691/1, dz. nr 691/3, j.r. 750 – pow. 1,7621 ha (grunty dzierżawione przez NOVUM - MED Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku);
- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 101/3, 101/5, pow. 0,4177 ha, j.r. 294 - w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku - po 1/2 części (położenie- ul. Pocztowa 14b);
- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 90/1, pow. 0,0590 ha, j.r. 51 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy CKUiZ w Więcborku;
- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 90/2, pow. 0,0528 ha, j.r. 51 – Powiat Sępoleński; siłownia plenerowa przy LO im. Janusza Korczaka w Więcborku;
- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 101/9, pow. 0,1225 ha, j.r. 296 – w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku;
- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 101/11, 88/11, 89, 114/1, 115/2, 119/79, 119/80, pow. 1,1613 ha, j.r. 51 i 783 (zurbanizowane tereny niezabudowane i rolne w okolicach szpitala); część działki 119/80, tj. 0,1200 ha – w dzierżawie Szpitala Powiatowego w Więcborku- pod fotowoltaikę;

- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 679/2, pow. 0,0633 ha, j.r. 645 - udział do 6374/10000 Powiat Sępoleński (położenie przy ul. Mickiewicza – budynek mieszkalno-biurowy);
- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 690/4 o pow. 0,6079 ha, j.r. 750 – działka zabudowana – w trwałym zarządzie Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Więcborku przy ul. J. Korczaka; dz. nr 691/4 o pow. 0,1493 ha, j.r. 793 (położenie w okolicach szpitala);
- **Więcbork, obręb 2** - dz. nr 168/3, pow. 1,5007 ha, j.r. 88 - w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku (internat, położenie przy al. 600 – lecia)
- **Więcbork, obręb 3** – dz. nr: 2/10, 2/12, 2/14, 2/16, 2/17, pow. 0,0425 ha, j.r. 187 – tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych; ul. Powstańców Wielkopolskich

Suchorączek:

- dz. nr 121/6, 121/11 – pow. 3,9630 ha, j.r.146; dz. nr 121/7, 121/8, 121/10, 121/13, 121/15, 121/17, pow. 2,8066 ha, j.r. 195 - w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku;
- dz. nr 121/12, pow. 0,0570 ha, w 897/10000 części Powiat Sępoleński, j.r. 143 (Suchorączek 51a - lokal mieszkalny);

Sypniewo:

- dz. nr 226/20, pow. 0,2309 ha, j.r. 163 - udział do 132/1000 części Powiat Sępoleński; (lokal mieszkalny - położenie przy ul. 29 Stycznia 10 w Sypniewie);
- dz. nr 278/31, pow. 0,0058 ha, j.r. 104 – tereny przemysłowe;
- dz. nr 278/42, pow. 0,0040 ha j.r. 554 – udz. 5/10 - Pow. Sępoleński; inne tereny zabud.;
- dz. nr 278/66, 278/82, 278/84, pow. 0,3858 ha (dz. drogowe), j.r. 504 – ulica Parkowa;
- dz. nr 226/21, 278/13, 278/29, 278/32, 278/33, 278/62 (działka 278/62 oddana w dzierżawę, na której usytuowana jest wieża telefonii komórkowej), ogółem pow. 0,1364 ha, j.r. 3 i 751, (dr, B, Bi);
- dz. nr 278/38, pow. 0,0420 ha, j.r. 683 – budynek mieszkalny zabytkowy, ul. Parkowa 2
- dz. nr 278/78, pow. 0,9844 ha, j.r. 678 – działka w sąsiedztwie Pałacu w Sypniewie - teren rekreacyjno-wypoczynkowy; obecnie w dzierżawie Spółki „Adamscy” będącej właścicielem pałacu;

KAMIEŃ KRAJEŃSKI:

- dz. nr 548/4, pow. 1,6018 ha j.r. 262 – w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim;

- dz. nr 548/1, pow. 0,2981 ha, dz. nr 548/2, pow. 0,2714 ha, dz. nr 548/3, pow. 0,0776 ha, j.r. 820 (działki budowlane w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim).

Mała Cerkwica:

- dz. nr 367/2, 367/3, pow. 1,2900 ha j.r. 242 – w trwałym zarządzie Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku, Dom Dla Dzieci nr 3 w M. Cerkwicy;

Orzelek:

- dz. nr 180/6, pow. 0,0252 ha, j.r. 322

D R O G I:

- **Czarmuń:** dz. nr 66/1, pow. 0,0842 ha, j.r. 63;
- **Dziechowo:** dz. nr 59/1, pow. 1,7295 ha, j.r. 172;
- **Lutowo:** dz. nr 727, 728, pow. 13,2800 ha, j.r. 72 (P1117, P1116);
- **Waldowo:** dz. nr 60, 254/2, 254/3, pow. 5,5900 ha, j.r. 83 (P1111, P1112, P1114, P1115);
- **Niechorz:** dz. nr 282/3, pow. 0,1026 ha, j.r. 329
- **Sępólno Krajeńskie, obręb 3** - dz. nr 878, pow. 0,0132 ha, j.r. 998;
- **Więcbork, obręb 1** - dz. nr 120, pow. 0,0681 ha, j.r. 748 (ul. Janusza Korczaka);

DROGI W TRWAŁYM ZARZĄDZIE

ZARZĄDU DROWEGO W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM:

- **Borzyszkowo:** dz. nr 5/3, 6/14, 6/18, 6/19, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/23, 7/25, 8/1, 9/1, 10/3, 10/4, 11/1, 12/1, 22, 49, 50, 55, 64, pow. 3,9033 ha, j.r. 77 i 124 (P1130, P1125);
- **Czarmuń:** dz. nr 14/1, 29/1, 31/1, 66/2, 73, 84/1-a, 111/1, 111/2, 152, 153, 154, pow. 1,5558 ha, j.r. 77 (P1130);
- **Dąbrowa:** dz. nr 333, 36/2, 64/4, 94/3, 124/4, 278, 286, pow. 8,9524 ha, j.r. 134 (P1105);
- **Dąbrówka:** dz. nr 1/1, 1/2, 2/1, 51/1, 51/2, 61/1, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/3, 68/1, 90/1, 91/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/3, 109/4, 109/5, 128/3, 158/1, 209/1, 210/1, 213/1, 214/1, 215/1, 218/1, 218/9, 273/3, pow. 9,0858 ha, j.r. 71 (P1107, P1110); dz. nr 218/4, pow. 0,0017 ha, j.r.328;
- **Dębiny:** dz. nr 106, pow. 2,1650 ha, j.r. 44 (P1137);
- **Duża Cerkwica:** dz. nr 24/1, 25/1, 59/3, 59/5, 61/1, 62/1, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 78/1, 80/1, 80/2, 143/1, 145/1, 145/2, 147/5, 149/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 156/1, 160/1, 161/1, 163/3, 200, pow. 13,0224 ha, j.r. 188 (P1107, P1106);
- **Dziechowo:** dz. nr 25/2, 55/1, 59/2, 63/2, pow. 5,0405 ha, j.r. 14 i 171 (P1116, P1119 cz.);

- **Dziedno:** dz. nr 143/2, pow. 3,2700 ha, j.r. 118 (P1139);
- **Howo:** dz. nr 42/3, 49/2, 244, 248/1, 252, pow. 11,4935 ha, j.r. 40 (P1121, P1122, P1120); dz. nr 46/3 j.r. 180, dz. nr 100/5, 100/6 j.r. 181, dz. nr 282, 307 j.r. 179, dz. nr 292 j.r. 147;
- **Jastrzębiec:** dz. nr 23, 24/1, 24/3, 70, 74/5, 83, 125, 323, pow. 11,6907 ha j.r. 65 (P1132, P1141, P1142, P1134);
- **Jaszkowo:** dz. nr 53/1, 74/1, 111, pow. 3,1100 ha, j.r. 53 (P1146);
- **Jazdrowo:** dz. nr 131, pow. 1,4600 ha, j.r. 59 (P1121);
- **Jeleń:** dz. nr 15/1, 15/2, 15/3, 125, pow. 2,1500 ha, j.r. 127 (P1122);
- **Jerzmionki:** dz. nr 14/4, pow. 1,3300 ha, j.r. 32 (P1101); dz. nr: 4/4, 7/2, 9/3, 10/6, 10/8, 13/4, 14/5, 14/6, 14/7, 15/5, 15/7, 15/9, 17/7, 44/2, 64/3, 65/8, 65/10, 65/12, 65/14, 65/16, 69/9, 69/11, 69/13, 71/1, 73/4, 74/3, 74/5, 75/1, 76/3, 77/3, 77/5, 78/1, 79/1, 80/1, 81/3, 81/5, 82/1, 104/2 o łącznej pow. 0,4273 ha, j.r. 115 - działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji ZRID zgodnie ze „specustawą drogową”;
- **Kawle:** dz. nr 127/4, 176/1, pow. 3,6000 ha, j.r. 21 (P1129);
- **Komierowo:** dz. nr 18/1, 19, pow. 3,5800 ha, j.r. 11 (P1113);
- **Lubcza:** dz. nr 107/1, 109/1, 121/1, 299/1, pow. 7,4400 ha, j.r. 140 (P1126, P1125);
- **Lutowo:** dz. nr 329/1, 561, 564, 566/1, 730, 742, 743, pow. 14,2706 ha j.r. 228 (P1119, P1120, P1122, P1105);
- **Lutówko:** dz. nr 227, 228, 229, 245, 248, 254, 268, 285, 289, 291, pow. 6,8300 ha, j.r. 47 (P1119);
- **Mała Cerkwica:** dz. nr 5, 9/1, 21/3, 29/1, 294/1, 294/2, 331/4, 346, 388/1, 419/2, 436, 452/2, 643/1, pow. 11,2970 ha, j.r. 254 (P1106, P1108, P1109, P1111);
- **Mierucin:** dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 95/1, 113, 125/1, 128/3, 128/5, 205, pow. 2,6600 ha, j.r. 72 (P1145);
- **Niechorz:** dz. nr 297, pow. 3,0000 ha, j.r. 74 (P1132);
- **Niwy:** dz. nr 42/1, pow. 4,6300 ha, j.r. 29 (P1102);
- **Nowy Dwór:** dz. nr 2, 27, 137, 204, pow. 5,5115 ha, j.r. 51 (P1129); działki nr: 111/2, 111/3, 112/2, 131/3, 139/9, 139/11, 139/13, 139/15, 139/17, 139/19, 25/13, 52/2, 54/13, 83/2, 84/1, 85/1 o łącznej pow. 0,8723 ha, j.r. 159 - przejęcie na podst. specustawy drogowej ZRID;
- **Obkas:** dz. nr 66/1, 67/3, 68/4, 68/5, 68/6, 74/2, 75/1, 76/1, 77/1, 79/2, 102/9, 102/11, 125/2, 126/1, 127/1, 128/3, 128/4, 152/1, 152/2, 153/1, 225, pow. 2,1412 ha, j.r. 141 (P1106);
- **Obodowo:** dz. nr 101, pow. 1,5000 ha, j.r. 77 (P1137);
- **Olszewka:** dz. nr 14, pow. 0,1570 ha, j.r. 30 (P1114);
- **Orzelek:** dz. nr 180/4, 180/3, 199/4, pow. 2,1454 ha, j.r. 100 (P1103);

- **Peperzyn:** dz. nr 75, 155/1, 195, 327, 345, 348, 355/2, pow. 11,8223 ha, j.r. 131 (P1145, P1143); dz. nr 184/3, 184/7, pow. 0,0327 ha, j.r. 298;
- **Piaseczno:** dz. nr 18/3, 19/3, 61, 85, pow. 3,9070 ha, j.r. 52 (P1118, P1116);
- **Płocicz:** dz. nr 107/2, 505, pow. 2,3280 ha, j.r. 441, (P1118);
- **Płosków:** dz. 6/1, 8/1, 16/1, 116, 117, 118/1, 119, 122, pow. 2,7917 ha, j.r. 47 (P1135, P1134);
- **Przepalkowo:** dz. nr 11, pow. 0,5200 ha, j.r. 132 (P1113);
- **Puszcza:** dz. nr 84, pow. 0,7300 ha, j.r. 53;
- **Radońsk:** dz. nr 31/1, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 171/5, pow. 7,9493 ha, j.r. 56 (P1121, P1120);
- **Radzim:** dz. nr 20, pow. 6,9000 ha, j.r. 6 (P1109);
- **Rogalin:** dz. nr 25, 26, 30, pow. 2,9600 ha, j.r. 71 (P1134);
- **Runowo Krajeńskie:** dz. nr 271/1, pow. 0,4900 ha, j.r. 251 (P1125);
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 3** - dz. nr 364, 365, 368, 369, 426, 427/1, pow. 1,9625 ha, j.r. 735 (P1129, P1120); dz. nr 860, 870, 885, 886, 1043, pow. 2,5338 ha, j.r. 886 (P1129, P1121, P1120);
- **Sitno:** dz. nr 89, 294, pow. 3,5400 ha, j.r. 192 (P1145); dz. nr 292/4 pow. 0,0564 ha, j.r. 240 (P1145);
- **Skoraczewo:** dz. nr 105/1, 107/3, 224/3, pow. 1,0186 ha, j.r. 147 (P1145);
- **Sośno:** dz. nr 61, 142, 203, 229, 265/1, 265/3, 267, 268, pow. 14,7483 ha, j.r. 342 (P1137, P1134, P1140); dz. nr 278/3, pow. 0,0083 ha, j.r. 373;
- **Suchorączek:** dz. nr 82/1, 109, 183, pow. 3,6630 ha, j.r. 137 (P1133);
- **Sypniewo:** dz. nr 196, 259/2, 328, 371, 444, 447/5, 447/6, 517/6, 584/2, 584/5, 585/2, 960, 279/2 pow. 10,3514 ha, j.r. 571 i 748 (P1123, P1124, P1125);
- **Szynwałd:** dz. nr 4/1, 59, 282, pow. 7,3600 ha, j.r. 143 (P1132, P1135);
- **Śmiłowo:** dz. nr 89, 173, 339, 340, pow. 8,1400 ha, j.r. 90 (P1134, P1143);
- **Świdwie:** dz. nr 406, pow. 1,9500 ha, j.r. 190 (P1132);
- **Toninek:** dz. nr 21/5, 22, 65/3, 65/6, 70/1, 72/1, 89, 140, pow. 5,9683 ha, j.r. 96 (P1140); dz. nr 20/7, pow. 0,0025 ha, j.r. 121;
- **Tonin:** dz. nr 115/2, 116/2, pow. 0,1222 ha, j.r. 199 (P1141); dz. 123/1, 123/3, 131/2, 132/1, pow. 0,1977 ha, j.r. 158 (P1141); dz. nr 130/3, 130/5, pow. 0,1210 ha, j.r. 208; dz. nr 175/2, pow. 0,1351 ha, j.r. 207 (P1141);
- **Trzciany:** dz. 42, 73/14, 90, 94, 151/8, 152, 199, pow. 6,3646 ha, j.r. 29 (P1108, P1111, P1112);
- **Tuszkowo:** dz. nr 40, 168, pow. 5,5000 ha, j.r. 68 (P1140);
- **Waldowo:** dz. nr 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16/1, pow. 0,6463 ha, j.r. 482 (P1115); dz. 13, 21/1, 22/1, 23/4, 23/6, 23/8, 24/1, 28, 56, 484/3, 517, 611/1, 627, 628/6, pow. 9,9858 ha, j.r. 479 (P1112, P1114, P1115); dz. 464/1, pow. 0,0017 ha, j.r. 481; dz. 594/2, pow. 0,02 ha, j.r. 480 (P1112); dz. nr

140/7, 605/7, 614/3, 617/11, 619/21 pow. łączna 0,0463 ha, j.r. 359; przejęcie na podst. specustawy drogowej ZRID

- **Waldówko**: dz. nr 55, 79/2, 81/4, 82/2, 84/2, pow. 3,0200 ha, j.r. 61 (P1114);
- **Wąweln**: dz. nr 9, 11, 62, 125/1, 126, 131/3, 170, 195/1, 196, 204, pow. 13,4499 ha, j.r. 185 (P1140, P1147, P1141, P1145, P1146);
- **Wielowicz**: dz. nr 36/2, 90, 91, 203, 255, 266, 267, pow. 9,5800 ha, j.r. 187 (P1132, P1135, P1133); dz. nr 100/4, pow. 0,0022 ha, j.r. 241;
- **Wielowiczek**: dz. nr 20, pow. 2,7000 ha, j.r. 50 (P1134);
- **Wilkowo**: dz. nr 94, 95, 149/1, pow. 4,7325 ha, j.r. 49 (P1115, P1112);
- **Wiśniewa**: dz. nr 8/4, 47/1, 146/2, 196, 206/2, 253/4, 267, pow. 5,4200 ha, j.r. 120 (P1129, P1121); dz. nr 60/6, pow. 0,4892 ha, j.r.171;
- **Wiśniewka**: dz. nr 22/2, 129/2, 131/3, 138/5, 143/1, 150/2, pow. 7,2829 ha, j.r. 26 (P1120, P1121, P1129);
- **Witkowo**: dz. nr: 75/3, 83/5, 174, 226/3, 350, 358, 366, pow. 10,4200 ha j.r. 106 (P1103, P1104);
- **Witunia**: dz. nr 111, 119, 196, 391, pow. 1,5500 ha, j.r. 417 (P1129, P1127); działki nr: 110/11, 110/12, 110/13, 110/16, 112/4, 114/2, 114/4, 121/7, 124/3, 125, 382/1, 382/7, 382/8, 387/4, 387/6, 388/31, 388/33, 388/35, 390/2, 394/4, 395, 396/2, 85/11, 85/13, 85/16, 85/18 o łącznej pow. 1,6770 ha, j.r. 791- przejęcie na podstawie specustawy drogowej ZRID;
- **Włocibórz**: dz. nr 189, 409, 420/2, pow. 7,9836 ha, j.r. 213 (P1112, P1113);
- **Wysoka Krajeńska**: dz. nr 42/4, 54/3, 111, 113/1, 122/1, pow. 2,2294 ha, j.r. 35, (P1133, P1136);
- **Zabartowo**: dz. nr 89/1, 191/2, 302, 336, 372, pow. 2,5180 ha, j.r. 188, (P1145, P1150);
- **Zakrzewek**: dz. nr 158/1, 183, 185, 358, pow. 2,1400 ha, j.r. 100 (P1127);
- **Zakrzewska Osada**: dz. nr 183, 186/3, pow. 0,9500 ha, j.r. 126 (P1127);
- **Zalesie**: dz. nr 92/4, 154, pow. 5,3800 ha, j.r. 83 (P1111);
- **Zamarte**: dz. nr 15, 24/1, pow. 3,2183 ha, j.r. 38, (P1101, P1102); dz. nr: 12/2, 15/8, 29/1, 30/3, 218/1, 226/1 o łącznej pow. 0,6524 ha; j.r. 208 - działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji ZRID zgodnie ze „specustawą drogową”;
- **Zboże**: dz. nr 127/1, pow. 1,2400 ha, j.r. 54 (P1136);
- **Zgniłka**: dz. nr 45, pow. 1,7300 ha, j.r. 33 (P1125);
- **Więcbork, obręb 2** - dz. nr 17/14, 17/17, pow. 0,4099 ha, j.r. 430; działki nr: 17/23, 17/24, 17/27 o łącznej pow. 0,3458 ha, j.r. 526 - przejęcie na podst. specustawy drogowej ZRID;
- **Więcbork, obręb 3**: dz. nr 1/1, 8/1, 55, 69, pow. 2,5583 ha, j.r. 159 (P1134);
- **Więcbork, obręb 3**: dz. nr 2/10, 2/12, 2/14, 2/16, 2/17 o łącznej pow. 0,0425 ha, j.r. 187 (ul. Powstańców Wielkopolskich)

Zmiany w stanie posiadania na przestrzeni 2025r.:

- **obręb Waldowo** - 4 działki o łącznej pow. 0,0200 ha; j.r. 359
- działki zajęte pod drogę publiczną na podstawie decyzji ZRID nr 6740.31.2025 z dnia 22 kwietnia 2025r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. z tzw. „specustawą drogową”;
- **obręb Niechorz**: dz. nr 282/3, pow. 0,1026 ha, j.r. 329 - zakup na rzecz powiatu nieruchomości niezabudowanej pod drogę publiczną od osoby fizycznej;
- **Sępólno Krajeńskie, obr. 2** – udział we współwłasności 2528/10000 działki nr 54/3 i 54/17 przy ul. Kościuszki 28, pow. łączna 0,2036 ha, działka nr 54/3 zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym o pow. 240 m² - do adaptacji na biura: Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.; (pozostały udział 7472/10000 zakupiony przez Skarb Państwa wykorzystany zostanie na biura organów administracji publicznej pierwszej instancji, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.)

UDZIAŁY W SPÓLKACH

Spółka	Składnik majątku	Czas	Wartość w PLN
1. NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku	wkład niepieniężny (aport)	nieoznaczony	940.000,00 zł
2. NOVUM - MED Sp. z o.o. w Więcborku	wkład pieniężny	nieoznaczony	2.721.500,00 zł
Razem:			3.661.500,00 zł

II DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Wykonane dochody w 2025 z majątku Powiatu Sępoleńskiego:

Dochody z majątku zostały zaplanowane w 2025 r. na kwotę 6.197.106,80 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 5.302.996,80 zł. Dochody z majątku wykonano na kwotę 6.219.749,67 zł, stanowi to 100,37 %, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.302.098,45 zł, co stanowi 99,98 %:

1. Nieplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży w roku 2025 wykonano w kwocie 1.350,00 zł. Dochody te w §0870 stanowią wpływy ze sprzedaży motoroweru pochodzącego z przypadku sądowego na rzecz Starostwa Powiatowego.

2. Planowane dochody z dzierżawy i najmu w §0750 z majątku Powiatu Sępoleńskiego w roku 2025 to kwota 554.200,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 573.323,82 zł, co stanowi 103,45%.
3. Planowane dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie w §0470 w roku 2025 to kwota 35.120,00 zł, a wykonane dochody wynoszą 35.119,36 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Planowane dochody z zajęcia pasa drogowego w §0620 w roku 2025 to kwota 304.790,00 zł, a wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 309.208,04 zł, co stanowi 101,45 %.
5. Planowane pozostałe dochody majątkowe w roku 2025 to kwota 5.302.996,80 zł, a wykonane dochody wynoszą 5.300.748,45 zł, co stanowi 99,96 %. Dochody te planowane i wykonane są z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §6090, dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w §6257 i §6259, dotacji celowych na pomoc finansową udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego w §6300, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w §6350, oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §6410, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu terytorialnego §6430.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.