

UCHWAŁA NR 77/283/2026
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

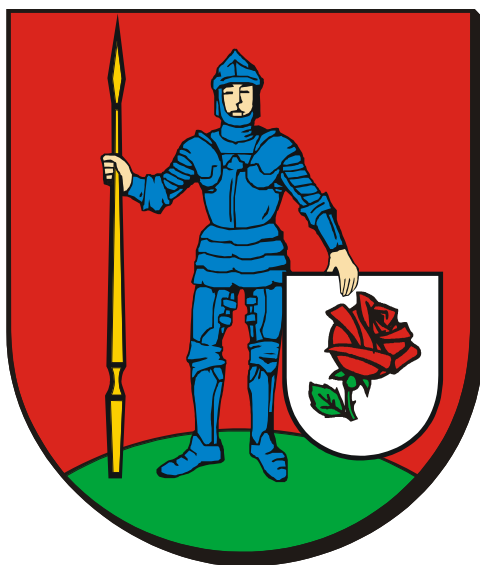
- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Ostródzkiego w 2025 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- | | |
|---|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta | |
| 3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu | |
| 4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Powiat Ostródzki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA 2025 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Powiat Ostródzki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Ostródzie nr VIII/60/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiat Ostródzki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiat Ostródzki za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiat Ostródzki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Ostródzie nr VIII/60/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **239 555 144,99 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **247 789 958,97 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **13 234 813,98 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **5 000 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **8 234 813,98 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiat Ostródzki na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu Ostródzie i 23 uchwałami Zarządu Powiatu Ostródzie, 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	30/112/2025	0,00	0,00	149 726,00	149 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX/68/2025	88 997 629,74	87 702 894,15	2 293 040,27	181 233,00	817 071,68	0,00	0,00	0,00
3	32/119/2025	2 713 251,67	0,00	2 806 124,67	92 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	X/70/2025	8 513 191,36	272 239,00	14 013 184,02	1 640 324,84	4 302 689,82	170 783,00	0,00	0,00
5	35/135/2025	810 621,77	0,00	860 103,77	49 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	36/141/2025	19 866,00	0,00	304 679,00	284 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	38/148/2025	0,00	0,00	58 887,00	58 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40/153/2025	63 243,00	0,00	110 758,88	47 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9	41/160/2025	0,00	72 321,95	228 499,00	300 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XI/82/2025	1 248 332,90	0,00	989 618,43	587 018,79	0,00	845 733,26	0,00	0,00
11	XII/89/2025	479 498,75	0,00	4 947 180,55	467 681,80	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	45/164/2025	89 562,61	0,00	391 308,61	301 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	46/175/2025	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	47/179/2025	1 074 000,00	0,00	1 569 563,71	495 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	48/182/2025	217 531,00	1 035,49	1 205 951,58	989 456,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16	49/183/2025	127 917,86	0,00	357 438,86	229 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIII/91/2025	1 680 458,00	1 265 361,00	2 495 143,69	2 080 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18	52/190/2025	6 147 898,00	0,00	6 393 553,00	245 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	53/197/2025	779 567,00	16 906,64	886 537,34	123 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20	54/199/2025	342 356,50	37,00	496 509,00	154 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	55/200/2025	1 900,00	0,00	73 938,67	72 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XIV/99/2025	1 628 309,41	939 789,52	1 802 968,37	1 114 333,42	1 500 115,06	0,00	1 500 000,00	0,00
23	58/206/2025	646 860,04	41 898,51	720 926,04	115 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24	59/213/2025	24 863,00	0,00	357 829,84	332 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25	60/222/2025	99 140,00	19 622,00	898 315,00	818 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XV/108/2025	4 603 081,01	0,00	4 301 984,70	3 539 596,78	309 306,91	4 150 000,00	0,00	0,00
27	64/229/2025	806 592,03	7 236,70	1 381 292,02	581 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00
28	65/244/2025	539 100,00	0,00	1 866 861,00	1 327 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XVI/116/2025	1 363 356,00	939 606,00	1 176 281,45	1 289 213,45	0,00	536 682,00	0,00	0,00
30	67/246/2025	13 436,00	0,00	123 537,62	110 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	68/249/2025	0,00	0,00	386 471,00	386 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	123 031 563,65	91 278 947,96	53 653 713,09	18 175 112,19	10 929 183,47	5 703 198,26	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 31 752 615,69 zł do kwoty **271 307 760,68 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 35 478 600,90 zł do kwoty **283 268 559,87 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 5 225 985,21 zł do kwoty **18 460 799,19 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty **6 500 000,00 zł**.

W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków.

Przyczyny zmian były bardzo różne.

Wśród najważniejszych zmian w planie dochodów należy wymienić:

- zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone - zwiększenie w trakcie roku planu o kwotę 3 950 477,63 zł,
- zwiększenia dotacji otrzymanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 40 168,14 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów na rok 2025 o kwotę 4 429 579,01 zł, w tym na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli 1 051 783 zł, na pozostałe zadania w zakresie oświaty kwota 286 925 zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej 1 019 684 zł, oraz na uzupełnienie dochodów powiatów kwota 2 071 187,01 zł.
- zmiany dokonywane po pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym w szczególności w wyniku pozyskania środków z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a także środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, oraz funduszy celowych - Fundusz Wsparcia PSP, PFRON a także środki z innych źródeł, w tym m.in. Fundusz Pracy – łączna kwota zmian w planie z tego tytułu wyniosła 6 272 708,93 zł.
- zwiększenie środków unijnych na realizację zadań finansowanych z tych środków – kwota 2 898 304,33 zł,
- zwiększenie środków z tytułu zadań realizowanych w ramach porozumień między jst – kwota 1 043 351,76 zł,
- zwiększenie dotacji i środków realizowanych na zadania własne * kwota 9 861 820,95 zł,
- zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów do ich faktycznego wykonania – kwota 3 256 204,94 zł.

Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z:

- podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i pozostałymi umowami z organami administracji rządowej,
- wprowadzeniem nowych zadań remontowych i inwestycyjnych,
- wprowadzeniem do realizacji wydatków z otrzymanych środków i funduszy celowych,
- wprowadzeniem do realizacji środków na dotacje dla innych jst oraz środków na fundusz wsparcia PSP,
- wprowadzeniem projektów finansowanych środkami unijnymi,
- wprowadzeniem zmian w trakcie roku w przyjętych inwestycjach powiatu,
- wprowadzenie wydatków na zakup i objęcie akcji w spółce Szpital w Ostródzie SA,
- wzrostem wydatków w jednostkach oświatowych wynikający z podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, a także w wyniku zwiększenia w trakcie roku dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
- urealnienie wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze wzrostem ich potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiat Ostródzki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **11 960 799,19 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 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	239 555 144,99	271 307 760,68	270 794 235,57	99,81%
Wydatki	247 789 958,97	283 268 559,87	274 709 724,08	96,98%
Wynik	-8 234 813,98	-11 960 799,19	-3 915 488,51	-

Zwiększenie w trakcie roku deficytu budżetu o kwotę 3 725 985,21 zł w stosunku do pierwotnie zaplanowanego spowodowane było głównie wprowadzeniem do realizacji w trakcie roku zadań unijnych finansowanych ze środków z roku poprzedniego (kwota 491 201,87 zł) oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych - kwota 3 234 783,34 zł. W konsekwencji dochody uległy zwiększeniu o 13,25%, tj. o kwotę 31 752 615,69 zł w stosunku do pierwotnie zakładanych, przy wyższej dynamice wzrostu wydatków, które wzrosły o 14,32%, tj. o kwotę 35 478 600,90 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2025, rok budżetowy zamknięto ostatecznie niższym deficytem niż zakładano, który wyniósł 3 915 488,51 zł.

Przyczyną takiego ostatecznego wykonania budżetu było przede wszystkim niższe wykonanie planu wydatków (96,98% wykonania planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 97,06%, a wydatki majątkowe 96,53% planu po zmianach), w tym głównie po stronie wydatków bieżących związane z uzyskanymi oszczędnościami w wydatkach bieżących związanymi z realizacją statutowych zadań jednostki, a także brakiem konieczności całkowitego rozwiązania rezerw na nieprzewidziane wydatki bieżące w trakcie roku.

Natomiast plan dochodów po zmianie został wykonany w 99,81% (dochody bieżące 100,20% planu po zmianach, dochody majątkowe 96,02% planu po zmianach).

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 575 763,69 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 339 724,82 zł.

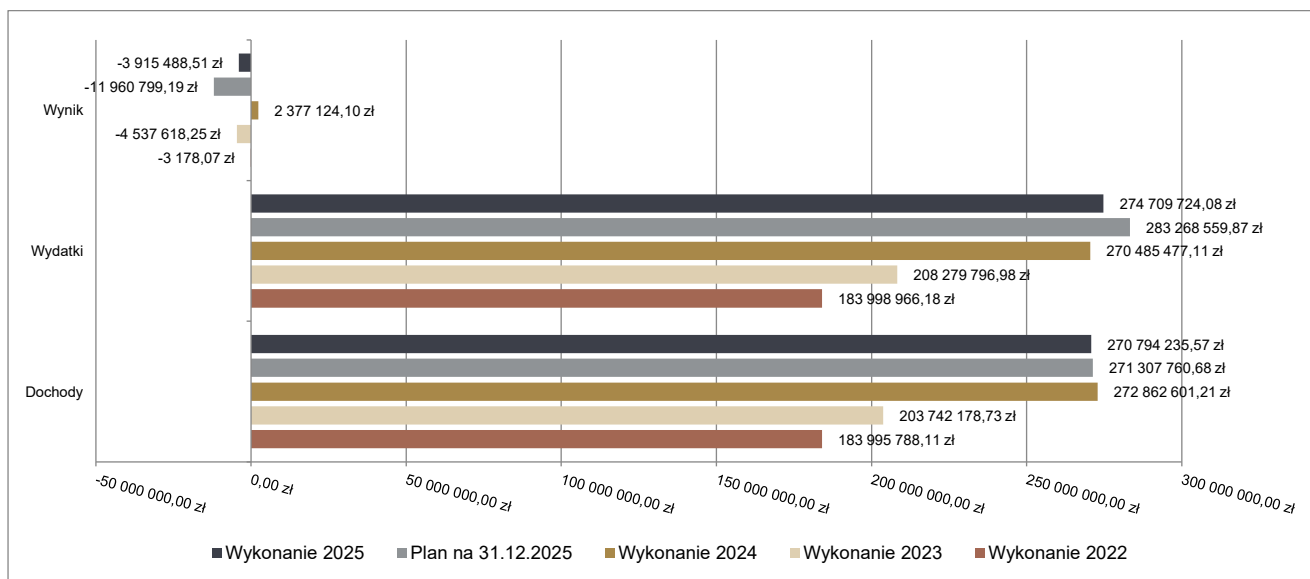
Przychody w 2025 r. wyniosły 27 699 739,13 zł na co złożyły się wolne środki z lat poprzednich w wysokości 25 181 287,31 zł, niewykorzystane środki pieniężne w ramach tzw. „szczególnych zasad wykonywania budżetu” i środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2 518 451,82 zł.

Po wykupie obligacji w kwocie 3 000 000 zł, rozchodach z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 3 500 000 zł, pokryciu deficytu budżetu w kwocie 3 915 488,51 zł pozostały wolne środki, które zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2025 rok wynoszą 17 283 048,92 zł.

Powyższe kwoty będą wprowadzane do planu przychodów w 2026 roku wraz ze zwiększaniem wydatków związanych z realizacją projektów, których te środki dotyczą, a pozostałe środki jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozwolą na finansowanie zwiększonych wydatków wprowadzanych w trakcie roku wynikających ze zwiększonych zadań i zwiększonych kosztów realizacji tych zadań, czy też wykup obligacji z 2026 roku.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3 ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW w trakcie 2025 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2025 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego wynosiły **239 555 144,99 zł**. Na kwotę tę składały się:

- dochody własne 105 604 462,79 zł
- subwencje 87 526 755,12 zł
- dotacje celowe i środki o charakterze dotacji 46 423 927,08 zł.

Subwencje stanowiły 36,54 % w dochodach ogółem, dotacje i środki o charakterze dotacji 19,38%, natomiast dochody własne 44,08 %.

Na plan dotacji celowych składały się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 591 160 zł (12,77% dochodów ogółem), dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 1 039 468,00 zł (0,43% dochodów ogółem), dotacje udzielane na podstawie porozumień między samorządami w kwocie 814 551 zł (0,34% dochodów ogółem), dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 591 100 zł (0,25% dochodów ogółem), dotacje na realizację zadań z dofinansowaniem unijnym 1 650 002,08 zł (0,69% dochodów ogółem) oraz pozostałe dotacje i środki (m.in. na dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, środki z Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy oraz z pozostałych źródeł) w łącznej kwocie 11 737 646 zł (4,90% dochodów ogółem).

Zmiany planowanych dochodów budżetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty **239 555 144,99 zł**. do kwoty **271 307 760,68 zł**, tj. o 13,25 % więcej niż zakładano na początku roku, co stanowi kwotę zwiększenia planu o 31 752 615,69 zł.

W poszczególnych grupach dochodów, poziom i ich zmiany kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2025	Zmiana %
1.	Dochody własne	105 604 462,79 zł	108 860 667,73 zł	103,08
2.	Subwencje ogólne	87 526 755,12 zł	91 956 334,13 zł	105,06
3.	Dotacje i środki z funduszy celowych i pozostałych programów	46 423 927,08 zł	70 490 758,82 zł	151,84
	Razem	239 555 144 ,99 zł	271 307 760,68 zł	113,25

Największe zmiany w planie dochodów, tj. wzrost o 51,84% w kwocie 24 066 831,74 zł, nastąpiły w pozycji dotacje i środki z różnych funduszy rządowych i celowych.

Powodem tak dużej korekty zmian w trakcie roku było wprowadzenie do planu dochodów w trakcie roku zwiększeń dotacji na zadania własne w łącznej kwocie 9 861 820,95 zł (wzrost o 948,74%), w tym przede wszystkim w obszarze zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (POLiOC) – wzrost wartości o 7 234 412 zł.

Ponadto nastąpił w tej grupie dochodów wzrost dotacji na realizację zadań oświatowych, tj. na finansowanie programów rządowych Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna Szkoła, prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego - w łącznej kwocie 299 140 zł, ponadto wzrost zadań z zakresu pomocy społecznej – na dofinansowanie prowadzenia domów pomocy społecznej o 334 138 zł oraz realizację programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego - kwota 1 994 130,95 zł.

Inne dotacje i środki to wzrost w trakcie roku planu o 5 678 031,93 zł (48,37%), z tego wzrost środków z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg o 5 196 430 zł, środki od Wojewody na dofinansowanie transportu zbiorowego 299 434 zł, Kolejny znaczny wzrost planu w tej grupie środków nastąpił na otrzymanych środkach z następujących funduszy celowych - Fundusz Pomocy Ukrainie – kwota 196 558,45 zł, Fundusz PFRON – zwiększenie o 553 064,48 zł. oraz środki pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o 567 455 zł.

W ramach dotacji na zadania rządowe nastąpił w trakcie roku wzrost planu o 12,91%, tj. o kwotę 3 950 477,63 zł. Na powyższą kwotę złożyło się przede wszystkim zwiększenia planu dotacji na prowadzenie KP PSP w kwocie 2 310 660 zł, dotacje na ochronę zdrowia – zakup sprzętu medycznego przez Szpital w Ostródzie SA wzrost o kwotę 95 000 zł, dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wzrost o 981 622,49 zł, na zadania oświatowe (na zakup podręczników) wzrost dotacji o 76 848,74 zł, wzrost dotacji na prowadzenie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i Karty Polaka o 104 129 zł, na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości Skarbu Państwa – wzrost dotacji o kwotę 479 498,75 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w trakcie roku dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i zmniejszenie dotacji na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy finansowej między jst - wzrost o kwotę 1 043 351,76 zł (128,09%) z tytułu zwiększenia udziału dofinansowania z gmin do zadań drogowych w kwocie 1 137 000 zł oraz zwiększenie o kwotę 30 000 zł od Marszałka na prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Natomiast zmniejszenie w trakcie roku środków od Wojewody na organizację transportu zbiorowego o 124 815. Ponadto nieznaczne zwiększenie dotacji na prowadzenie WTZ otrzymywane z innych jst (kwota 1 166,76 zł).

Na zadania rządowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji zwiększenie na przedsięwzięcie „Wyjście z klasą” kwota 26 700 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć - zwiększenie o 36 500 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na kwalifikację wojskową o 23 031,86 zł.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich - wzrost planu o kwotę 2 898 304,33 zł, tj. o 175,65%.

Pozyskanie w trakcie roku środki z dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na zakup specjalistycznego samochodu przez KP PSP w Ostródzie w kwocie 215 000 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Modernizację kompleksu Orlik 2012 przy LO w Ostródzie kwota 379 677 zł.

Kolejne zwiększenie planu dochodów w trakcie roku nastąpiło w kategorii subwencje ogólne – wzrost o kwotę 4 429 579,01 zł, tj. o 5,06% z tytułu wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli 1 051 783 zł, na pozostałe zadania w zakresie oświaty kwota 286 925 zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej 1 019 684 zł, oraz na uzupełnienie dochodów powiatów kwota 2 071 187,01 zł.

Następne zwiększenie planu dochodów w trakcie roku nastąpiły w kategorii - plan dochodów własnych – który wzrósł o 3,08%, tj. o kwotę 3 256 204,94 zł. Wzrost planu w dochodach własnych nastąpił w dochodach z majątku powiatu o 6,26%, tj. w kwocie 47 902 zł, natomiast w kategorii dochodów pozostałych – kwota wzrostu wyniosła 3 208 302,94 zł (26,50%), na które składają się m.in.:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 334 292,98 zł, głównie w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń za zatrudnianie pracowników, a także z tytułu środków na obsługę zadań z programów rządowych i środków z PFRON,

- wpływy z usług o kwotę 670 950 zł, głównie w edukacyjnej opiece wychowawczej w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach i zakładanych lokat w trakcie roku – kwota wzrostu 567 181 zł ,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wypracowane przez ZDP w Ostródzie – 274 700 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Skarb Państwa) – 366 270 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 381 714,96 zł (głównie realizacji umów w ZDP i oświacie oraz odszkodowań) , ze spadków i darowizn – kwota 363 072 zł ,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 150 000 zł,
- pozostały wzrost planowanych dochodów w tej kategorii nastąpił z różnych dochodów własnych, w tym m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych 24 578 zł , z różnych opłat 32 783 zł , wpływy ze zwrotów udzielonych dotacji 27 908 zł oraz innych dochodów.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku 2025 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2025	ZMIANA
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00	624 225	103,75%
020	Leśnictwo	40 796,00	40 796	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333	100,00%
600	Transport i łączność	6 142 580,00	13 412 717,00	218,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 746 740,00	2 709 096,75	155,09%
710	Działalność usługowa	3 116 800,00	3 142 690,50	100,83%
750	Administracja publiczna	407 115,00	931 530,00	228,81%
752	Obrona narodowa	128 700,00	7 339 083,29	5702,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 173 790,00	24 699 890,00	111,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	100,00%
756	Doch. od osób praw., osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiadając. osobow. praw.	94 548 542,79	94 709 997,79	100,17%
758	Różne rozliczenia	89 149 039,12	94 234 174,13	105,70%
801	Oświata i wychowanie	2 445 503,08	5 238 233,99	214,20%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	19 900,00	199,00%
852	Pomoc społeczna	5 889 243,00	8 372 014,18	142,16%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 336 816,00	3 857 506,31	115,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 374,00	3 206 226,48	166,35%
855	Rodzina	7 295 091,00	7 715 255,26	105,76%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	348 280,00	116,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	410 819,00	
OGÓŁEM		239 555 144,99	271 307 760,68	113,25%

2.4 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 270 794 235,57 zł, a ich realizacja stanowiła 99,81% planu wynoszącego 271 307 760,68 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	228 553 019,99	245 992 298,79	246 485 211,30	100,20%	91,02%
Dochody majątkowe	11 002 125,00	25 315 461,89	24 309 024,27	96,02%	8,98%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	239 555 144,99	271 307 760,68	270 794 235,57	99,81%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 548 542,79	94 709 997,79	94 847 113,96	100,14%	35,03%
758	Różne rozliczenia	89 149 039,12	94 234 174,13	94 271 687,51	100,04%	34,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 173 790,00	24 699 890,00	24 701 493,03	100,01%	9,12%
600	Transport i łączność	6 142 580,00	13 412 717,00	13 286 157,54	99,06%	4,91%
852	Pomoc społeczna	5 889 243,00	8 372 014,18	8 337 804,86	99,59%	3,08%
855	Rodzina	7 295 091,00	7 715 255,26	7 762 995,31	100,62%	2,87%
752	Obrona narodowa	128 700,00	7 339 083,29	6 332 446,15	86,28%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	2 445 503,08	5 238 233,99	5 269 340,34	100,59%	1,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336 816,00	3 857 506,31	3 637 700,28	94,30%	1,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 374,00	3 206 226,48	3 440 681,54	107,31%	1,27%
710	Działalność usługowa	3 116 800,00	3 142 690,50	3 427 750,92	109,07%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 746 740,00	2 709 096,75	2 649 690,09	97,81%	0,98%
750	Administracja publiczna	407 115,00	931 530,00	977 986,39	104,99%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00	624 225,00	595 835,78	95,45%	0,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	348 280,00	430 618,46	123,64%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	410 819,00	410 818,30	100,00%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 195,50	99,73%	0,11%
020	Leśnictwo	40 796,00	40 796,00	96 442,75	236,40%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	19 900,00	23 143,86	116,30%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	2 333,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	239 555 144,99	271 307 760,68	270 794 235,57	99,81%	100,00%

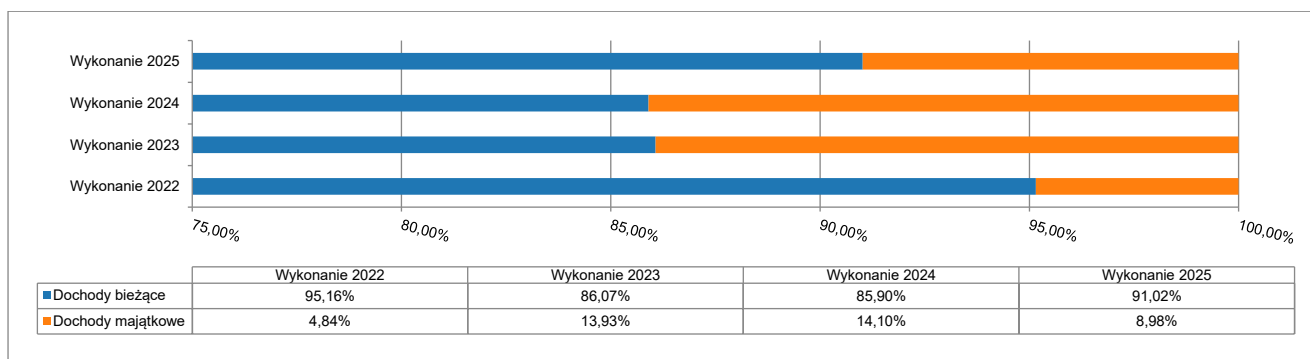
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych kategoriach dochodów w 2025 r. przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie planu 31.12.2025 r.(w zł)	% wykonania	Udział wykonania w strukturze dochodów (w %)
1.	Dochody własne	108 860 667,73	110 082 908,76	101,12	40,65
2.	Subwencje ogólne	91 956 334,13	91 956 334,13	100,00	33,96
3.	Dotacje i środki ogółem, w tym:	70 490 758,82	68 754 992,68	97,54	25,39
	Dotacje na zadania rządowe	34 541 637,63	34 343 720,84	99,43	12,68
	Dotacje na zadania własne	10 901 288,95	9 825 433,72	90,13	3,63
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	631 268,14	620 615,63	98,31	0,23
	Dotacje celowe (porozumienia, pomoc finansowa między j.s.t)	1 857 902,76	1 726 325,71	92,92	0,64
	Dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym	4 548 306,41	4 297 482,48	94,49	1,59
	Dotacje z funduszy celowych	594 677	594 675,48	100	0,22
	Pozostałe dotacje i środki, w tym z funduszy celowych, Fundusz Pomocy, PFRON, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład	17 415 678	17 346 738,82	99,60	6,41
	RAZEM	271 307 760,68	270 794 235,57	99,81	100

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach ogółem mają dochody własne (40,65% w dochodach ogółem), gdzie w latach poprzednich sytuacja wyglądała odmiennie, a dochody własne stanowiły ok.16-18% dochodów ogółem. Udział dochodów własnych uległ znacznemu zwiększeniu, z uwagi na obowiązujące od 2025 roku zmiany z ustawy o dochodach, która wprowadziła systemową zmianę liczenia udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatkach PIT i CIT (w miejsce naliczenia należnych udziałów od odprowadzonego podatku PIT i CIT na naliczenie należnego udziału podatku od wysokości dochodów).

Zmiana ta wpłynęła również na zmianę naliczania subwencji ogólnej i jej zmniejszenie w stosunku do lat poprzednich. Udział z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów to 33,96%% oraz dotacje i środki o charakterze dotacji ogółem 25,39%.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Ostródzkiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



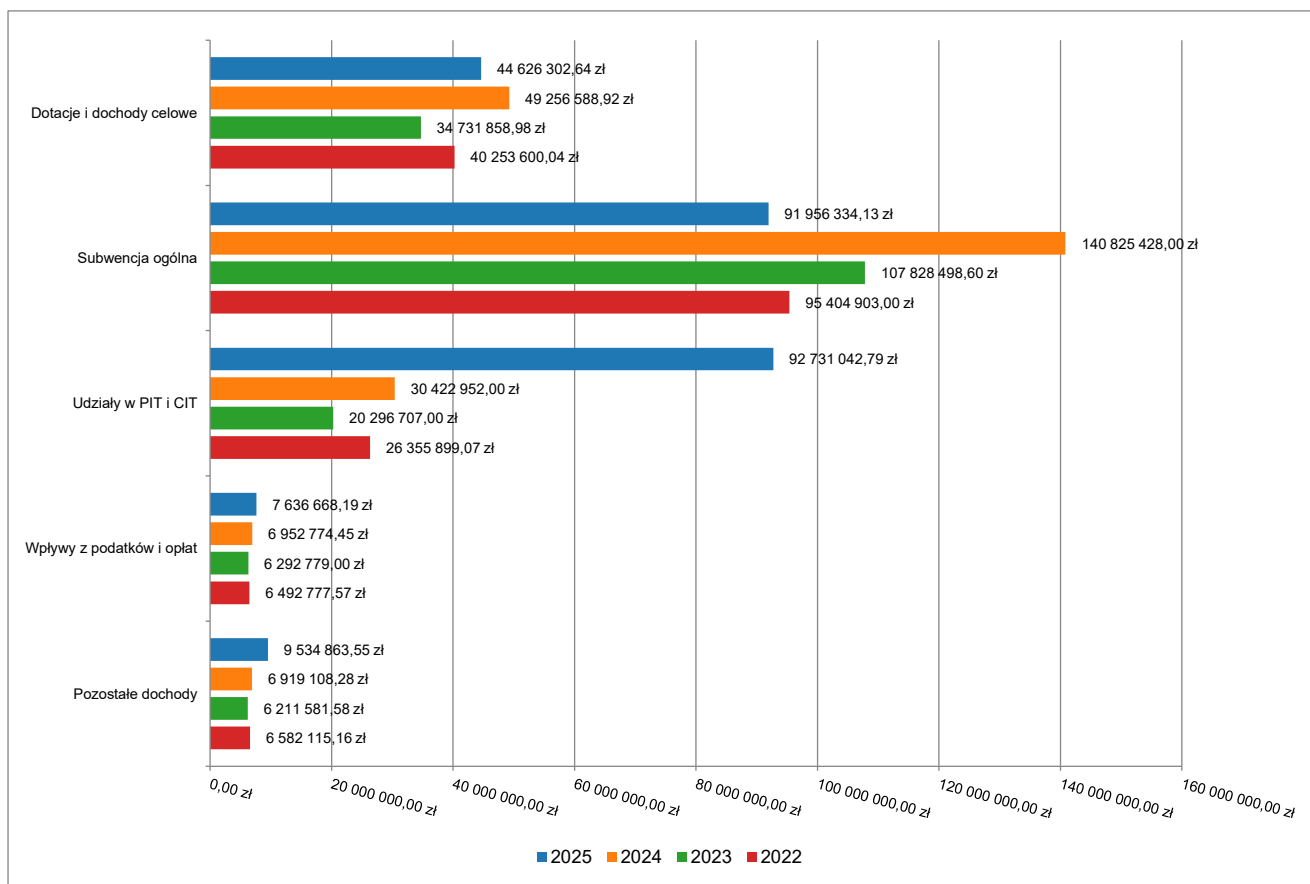
2.5 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 246 485 211,30 zł, tj. w 100,20% w stosunku do planu wynoszącego 245 992 298,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

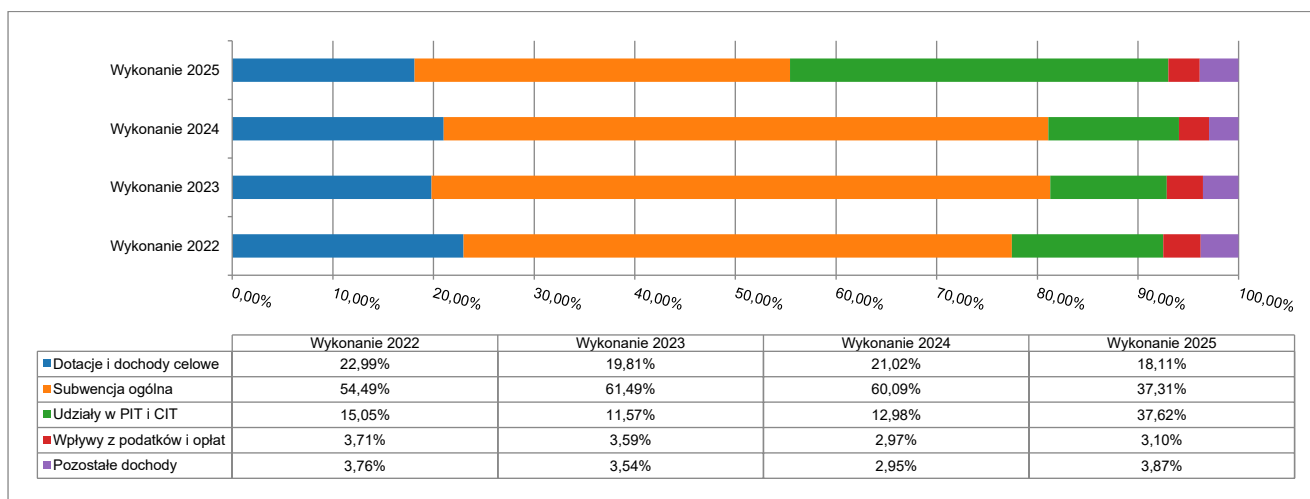
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Ostródzkim.

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	35 977 802,08	45 335 411,93	44 626 302,64	98,44%	18,11%
Subwencja ogólna	87 526 755,12	91 956 334,13	91 956 334,13	100,00%	37,31%
Udziały w PIT i CIT	92 731 042,79	92 731 042,79	92 731 042,79	100,00%	37,62%
Wpływy z opłat	6 612 518,00	7 097 835,00	7 636 668,19	107,59%	3,10%
Pozostałe dochody	5 704 902,00	8 871 674,94	9 534 863,55	107,48%	3,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	228 553 019,99	245 992 298,79	246 485 211,30	100,20%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Ostrodzkiego wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Ostrodzkiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



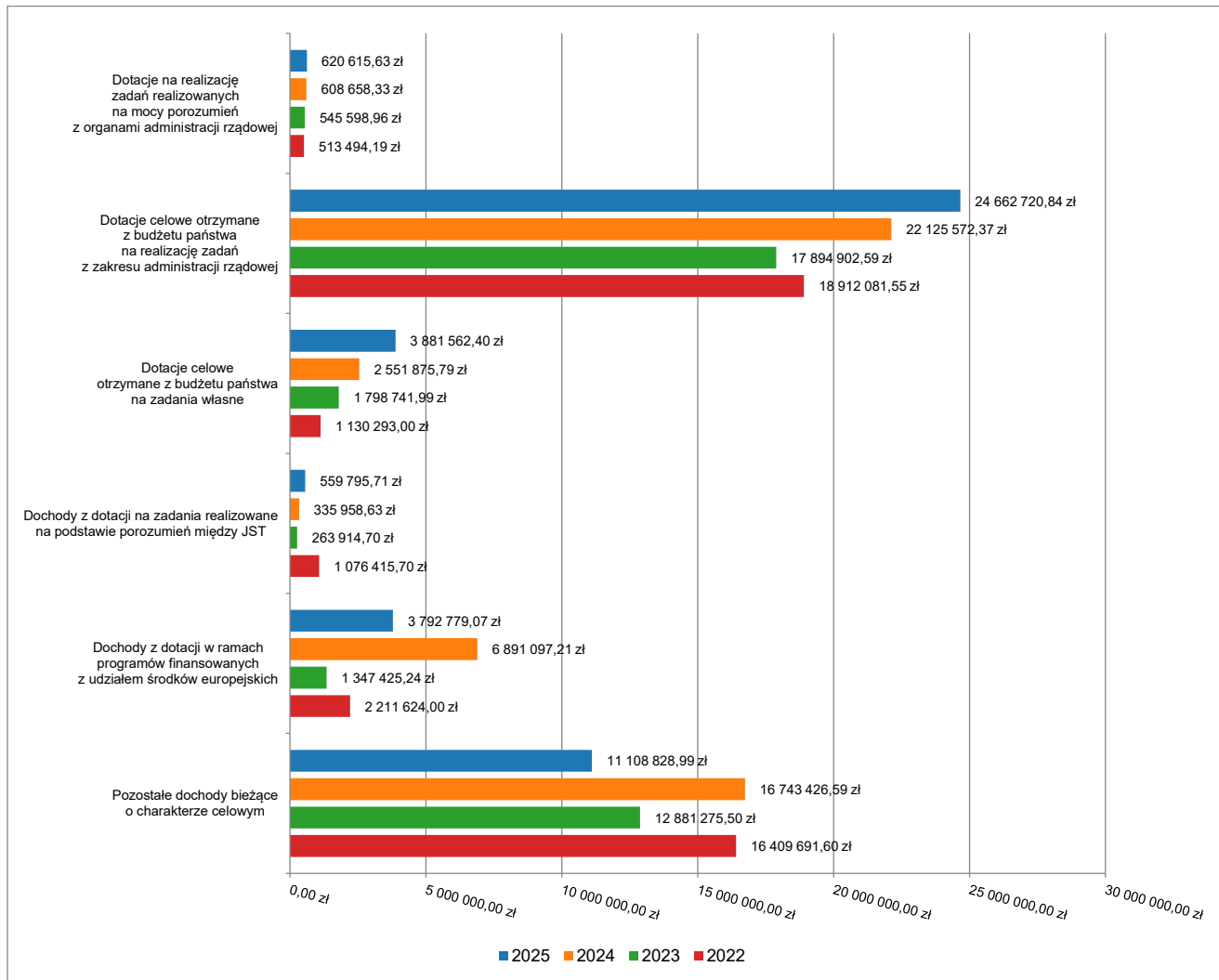
2.5.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 45 335 411,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 44 626 302,64 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 662 720,84 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 620 615,63 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 881 562,40 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 559 795,71 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 792 779,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 792 779,07 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 11 108 828,99 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Ostródzkiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

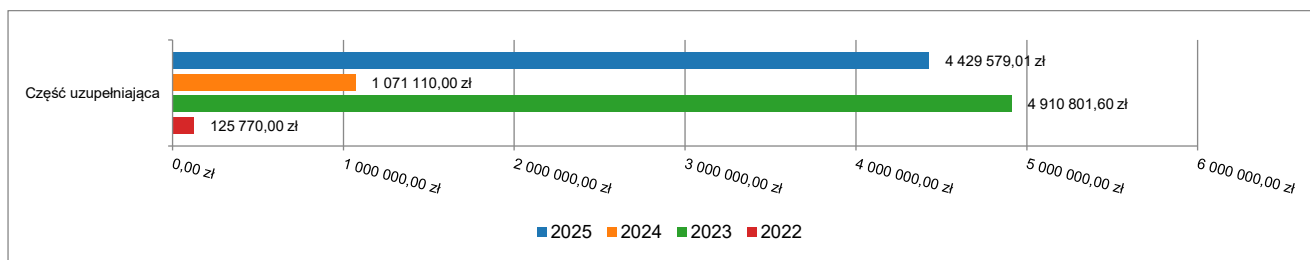
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 780 872,18 zł;
- Pomoc społeczna – 8 288 410,07 zł;
- Rodzina – 7 736 510,17 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 195 881,81 zł.

2.5.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 91 956 334,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 91 956 334,13 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 429 579,01 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Ostródzkiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

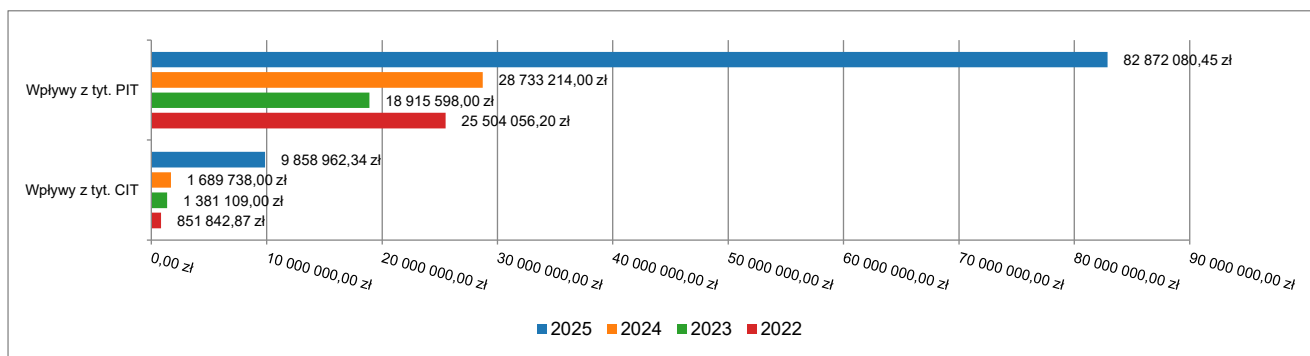


2.5.3 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 92 731 042,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 731 042,79 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 9 858 962,34 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 82 872 080,45 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

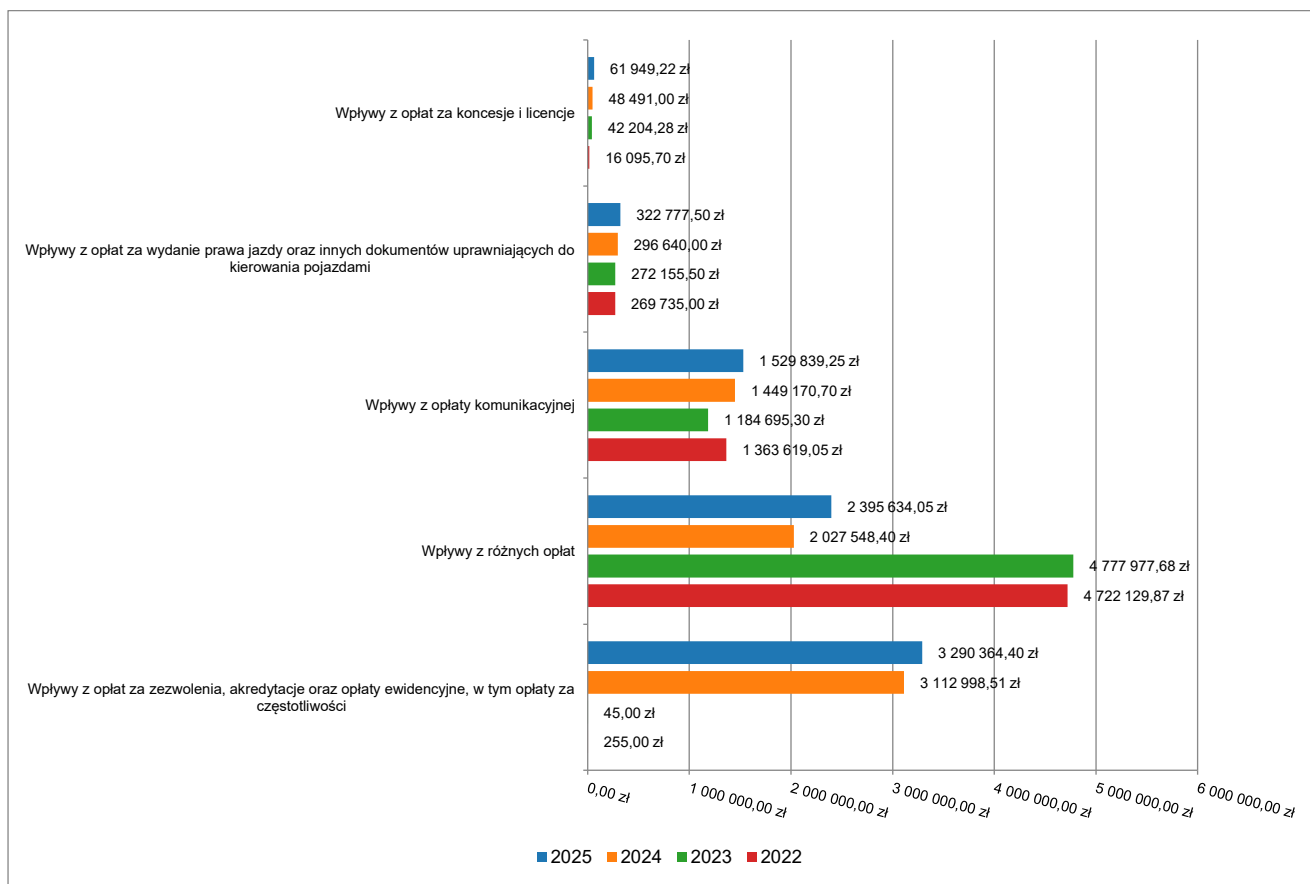


2.5.4 WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 097 835,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 636 668,19 zł, co stanowi 107,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 3 290 364,40 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 395 634,05 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 529 839,25 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 322 777,50 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 61 949,22 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.5 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

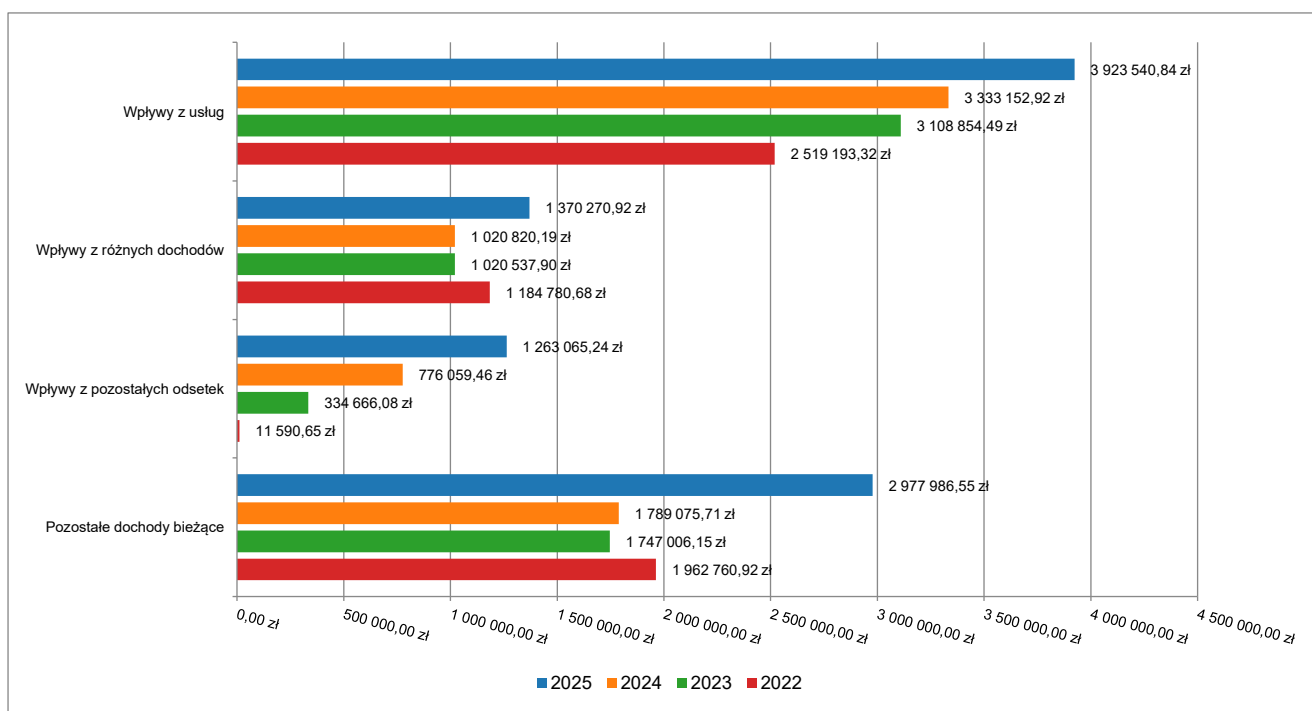
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 871 674,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 534 863,55 zł, co stanowi 107,48% założeń.

Pozostałe dochody Powiat Ostródzki w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 923 540,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 547 562,93 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 1 454 064,90 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 740 078,54 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91 361,64 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 76 287,42 zł;
 - Inne – 14 185,41 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 370 270,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 499 628,64 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 263 670,69 zł;
 - Starostwa powiatowe – 218 060,15 zł;
 - Technika – 129 440,15 zł;
 - Nadzór nad gospodarką leśną – 55 646,75 zł;
 - Inne – 203 824,54 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 263 065,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 996 985,38 zł;
 - Technika – 38 715,72 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 33 979,39 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 32 258,25 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 24 181,70 zł;
 - Inne – 136 944,80 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 – 1 039 086,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 935 169,87 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 389 247,65 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 376 911,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 122 323,10 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 52 384,25 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 723,59 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18 320,14 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9 859,94 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 960,45 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



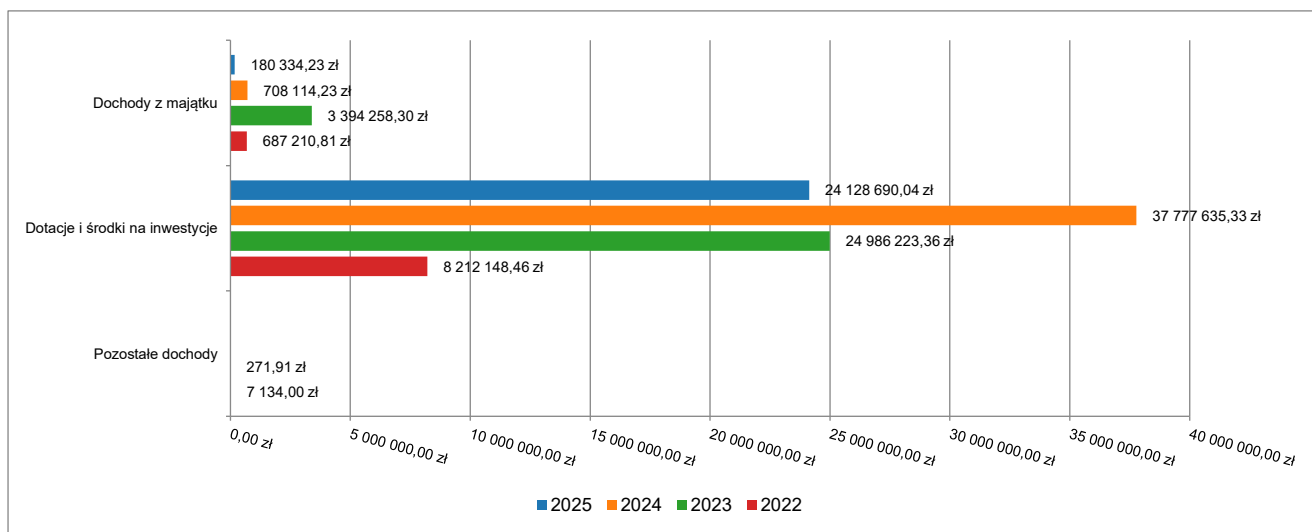
2.6 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 309 024,27 zł, tj. w 96,02% w stosunku do planu wynoszącego 25 315 461,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

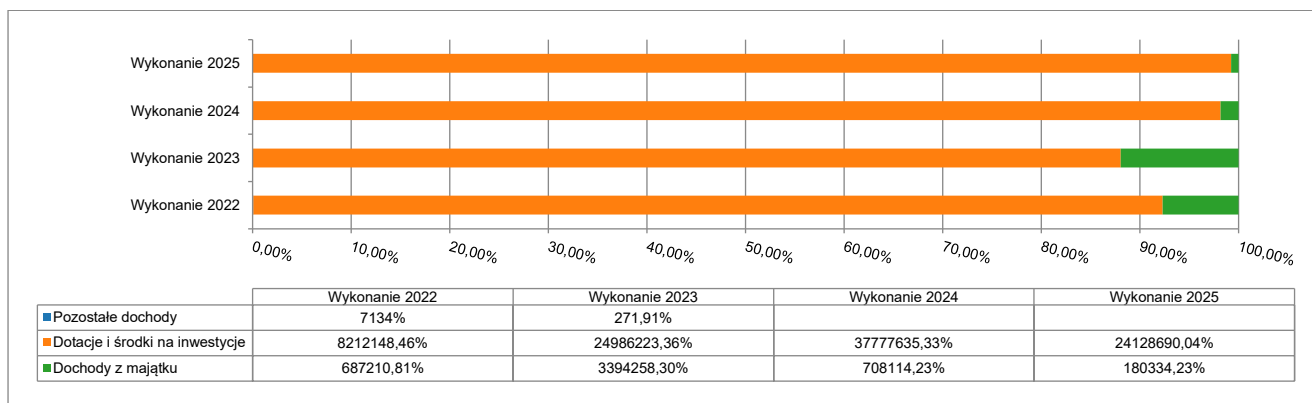
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Ostródzkim.

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	556 000,00	160 115,00	180 334,23	112,63%	0,74%
Dotacje i środki na inwestycje	10 446 125,00	25 155 346,89	24 128 690,04	95,92%	99,26%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 002 125,00	25 315 461,89	24 309 024,27	96,02%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiat Ostródzki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

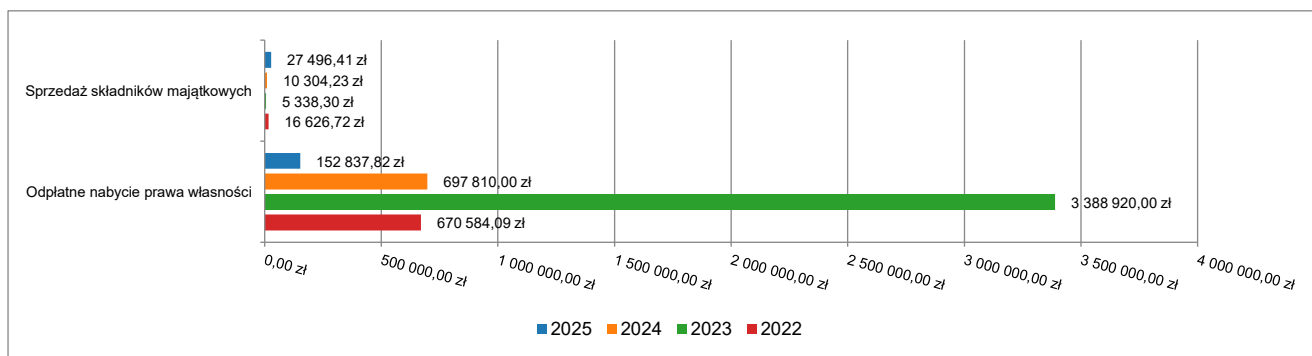


2.6.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 160 115,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 180 334,23 zł, co stanowi 112,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 152 837,82 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 27 496,41 zł.

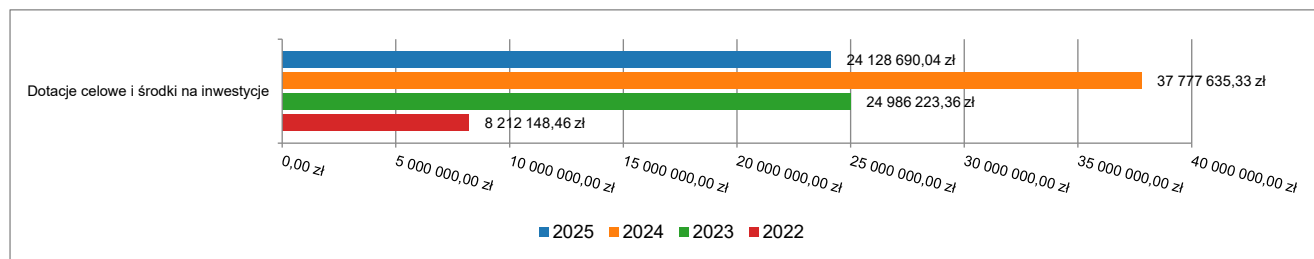
Wykres 12: Dochody ze sprzedaży majątku w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6.2 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 155 346,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 128 690,04 zł, co stanowi 95,92% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 681 000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 6 821 375,35 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 5 766 269,46 zł;
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 481 159,48 zł.

Realizacja dochodów ogółem w ciągu 2025 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale realizowane były jako dochody bieżące i majątkowe, które łącznie zaplanowano w kwocie 624 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 835,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów, wyniósł 95,45%.

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 594 225 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 835,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,22%. Środki te uzyskano:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 136 994,74 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 164 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 131 459,74 zł dotyczące prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 535,00 zł z przeznaczeniem na scalenie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 428 841,04 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 429 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 371 151,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotycząca na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w tym dziale w kwocie 57 690,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000 zł, zrealizowane w kwocie 30 000 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100%. Na niniejszą wartość składa się otrzymana od samorządu województwa dotacja na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 40 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 442,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 236,40%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 40 796 zł, co stanowi 100 % planu rocznego – środki otrzymano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w tym dziale w kwocie 40 796,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano w kwocie 55 646,75 zł – w ramach środków z Lasów Państwowych jako dofinansowanie do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego w obrębach ewidencyjnych: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miasto Miłakowo, Gmina Miłakowo, Miasto Miłomłyn i Gmina Miłomłyn, Gmina Łukta, Gmina Małdyty.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 2 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 333,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100%. Środki te otrzymano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w tym dziale w kwocie 2 333,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 13 412 717,00 zł, natomiast wykonane w 99,06 % w kwocie **13 286 157,54 zł**.

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 6 590 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 442 527,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te uzyskano:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remonty na drogach w kwocie 1 350 709,00 zł, na zadanie Remont dr. powiatowej na odcinku Samin-Saminek,
- w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa na refundację biletów ulgowych w związku z organizacją transportu zbiorowego na terenie powiatu w kwocie 102 804,49 zł,
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych jako dopłata do wozokilometra w ramach prowadzenia na terenie powiatu lokalnego transportu zbiorowego – kwota 942 717,78 zł i wpływy z rozliczenia z roku poprzedniego w kwocie 7 088,99 zł dotyczących rozliczeń z Wojewodą,
- środki z gmin Łukta, Miłomłyn, Małdyty, Morąg otrzymane w ramach pomocy finansowej do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 232 088,46 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie miesiąca grudnia za zrealizowane przewozy lokalny transport zbiorowy,
- wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w kwocie 300 000 zł. Pozostałe dochody bieżące dotyczą dochodów własnych wypracowanych przez ZDP w Ostródzie i wynoszą łącznie 3 507 118,47 zł, w tym:
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 3 290 364,40 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 51 021,40 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 154 186,30 zł (z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczenia majątku, odszkodowanie za uszkodzenia infrastruktury drogowej, kary umowne),
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 856,93 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 689,44 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000, zł.

Dochody te są odprowadzane na rachunek powiatu, a następnie przekazywane decyzją Zarządu na zwiększenie wydatków na potrzeby zadań drogowych.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 821 846 zł, zrealizowane w kwocie 6 843 630,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,32%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki zaplanowane w kwocie 1 839 125 zł, a otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 839 124,35 zł, na zadanie Modernizacja dr. powiatowej w m. Gulbity;
- środki zaplanowane i otrzymane w tej samej kwocie 3 845 721 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu w kwocie 1 731 042 zł oraz Przebudowę dr. powiatowej na odcinku Boguszewo-granica powiatu w kwocie 2 114 679 zł;
- dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej na dofinansowania zadań drogowych, w tym z Gminy Morąg kwota 319 006 zł do zadania Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu i kwota 80 994 zł do zadania Modernizacja chodnika w m. Kretowiny, z Gminy Miłomłyn kwota 416 893 zł do zadania Przebudowę dr. powiatowej na odcinku Boguszewo-granica powiatu i w kwocie 83 107 zł do zadania Przebudowa dr. powiatowej w m. Tarda Etap II, oraz z Gminy Miejskiej Ostróda kwota 236 530 zł do zadania Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drog dla pieszych i rowerów w ciągu ulic na terenie m. Ostróda;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez ZDP w Ostródzie w kwocie 22 255 zł, z tytułu sprzedaży ciągnika i złomowanie (750 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 2 709 096,75 zł, natomiast wykonane w 97,81 % w kwocie **2 649 690,09 zł**.

Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Głównymi dochodami są tu dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 556 096,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 496 852,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,68% i są to w szczególności:

- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 533 145,54 zł (101,17% wykonania planu);
- z tytułu udziału we wpływach dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w kwocie 929 478,52 zł (110,22% wykonania planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na szacowanie nieruchomości, koszty postępowania sądowego w odzyskiwaniu należności Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanów prawnych i utrzymania nieruchomości, cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne drzew na działkach Skarbu Państwa, przeglądy, zabezpieczenia przed niszczeniem majątku, ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, wyceny nieruchomości i powołanie biegłego (ZRID), wynagrodzenia pracowników zajmujących się zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, jako zadanie zlecone w kwocie 873 156,87 zł (84,73% wykonania planu);
- wpływy z usług (zwrot opłaty za media i odsprzedaż mediów Starostwa i CUP) w kwocie 91 361,64 zł (91,36% wykonania planu)
- wpływy z różnych dochodów z tytułu ubezpieczeń majątkowych oraz rozliczeń VAT w łącznej kwocie 18 943,20 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 880,12 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 435,29 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 778,53 zł;
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zalanie piwnicy w Urzędzie) 8 414,31 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 258,25 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 000 zł i zrealizowane w kwocie 152 837,82 zł. Są to :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 152 837,82 zł, na które złożyły się :
 - sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Raclawickiej 7 i ul. Pieniężnego 9 w Ostródzie - za cenę 149 400 zł,
 - sprzedaż działki obręb Grabin na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - 2 437,82 zł

- wpływ kolejnej raty ze sprzedaży działki z lat poprzednich na poprawę zagospodarowania w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się tylko dochody bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 3 142 690,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 427 750,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,07%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 393 195,18 zł, co stanowi 113,49% planu rocznego wynoszącego 2 108 757,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 784 390,86 zł- są to dochody własne z tytułu opłat związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego w powiecie na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 846,82 zł (rozliczenie podatku i składek z pracownikami),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 606 957,50 zł, którą przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków, wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków, pomiary budynków, integracja bazy danych opisowych i graficznych EGIB – kwota 128 649,50 zł oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone kwota 478 308 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 012 645,74 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 010 917,59 zł przeznaczona na działalność bieżącą Nadzoru Budowlanego,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 727,01 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,14 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 910 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 5 000 zł oraz wpływy z tytułu odsetek – kwota 16 910 zł, co wynika z podpisanej ugody z dłużnikiem z tytułu niewywiązywania się z postanowień umowy w zakresie realizacji zadań geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 931 530, 00zł, natomiast wykonane w 104,99 % w kwocie **977 986,39 zł.**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 106,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 436,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,36%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 219 410,15 zł, co stanowi 114,78% planu rocznego wynoszącego 191 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 218 060,15 zł są to przede wszystkim środki pochodzące z PUP tyt. refundacji wynagrodzeń, terminowe regulowanie podatku, usługi inkaso, wpływy z opłat za korzystanie z samochodu służbowego, wpływy z funduszu szkoleniowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 350 zł, z tytułu wypłaconej szkody na majątku ruchomym.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 298 026,82 zł, co stanowi 107,22% planu rocznego wynoszącego 277 956,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 76 287,42 zł, są to wpływy z tytułu refundacji za koszty mediów w budynku CUP,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 792,76 zł są to głównie opłaty za dzienniki budowy, zwrot z tytułu polis ubezpieczeniowych, dochody z tytułu złożonych reklamacji,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 343,92 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 546,38 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań zwrot z polis ubezpieczeniowych budynek CUP- 41 229,75 zł .
- wpływy z najmu powierzchni w lokalu CUP - 200 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 138 576,59 zł, otrzymana na realizację zadania pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego i jednostek podległych, dochody uzyskane wyniosły 100,00 % kwot planowanych.,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 423,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 549,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,59%. Środki te:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 126,01 zł (sprzedaż pojazdów przejętych przez powiat w wyniku holowania i nie odebrania przez byłych właścicieli - po przypadku mienia, odsprzedaż sprzętu komputerowego dla Stowarzyszeń korzystających z pomieszczeń w CUP)
- wpływy w kwocie 456 423,41 zł, co stanowi 100% planu rocznego, to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich otrzymana na realizację zadania Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego i jednostek podległych . Realizacja zadania w latach 2024-2026.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 7 339 083,29 zł, natomiast wykonane w 86,28 % w kwocie **6 332 446,15 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 027,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 176,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te otrzymano i wydatkowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku w wysokości 102 008,29 zł z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania zlecone. Na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego otrzymana i wydatkowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 2 663,00 zł.

Ponadto w 2025 roku , na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, powstał program ochrony ludności i obrony cywilnej, na zasadach którego zadania własne z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej objęte zostały dofinansowaniem z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Na zadania bieżące z tego obszaru powiat otrzymał środki – dotacje celowe na zadania własne - w wysokości 461 505,40 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji ww. zadań przez KP PSP w kwocie 359 851 zł oraz Starostwo Powiatowe w kwocie 101 654,40 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 770 056 zł , a zrealizowane w kwocie 5 766 269,46 zł , w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,17%. Otrzymane środki to dotacje celowe na zadania własne z obszaru ochrony ludności o obrony cywilnej z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji ww. zadań przez KP PSP w kwocie 5 348 979 zł oraz Starostwo Powiatowe w kwocie 417 290,46 zł.

Realizacja dochodów majątkowych poniżej planu wynikała z przesunięcia części otrzymanej dotacji (kwota 1 000 000 zł) na wydatki niewygasające budżetu państwa, które zostały zwrócone do Wojewody. Środki te ponownie zostały otrzymane w 2026 roku do realizacji zadania , na które zostały ujęte w wydatkach niewygasających 2025 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 24 699 890 zł, natomiast wykonane w 100,01 % w kwocie **24 701 493,03 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 803 890 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 805 493,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 14 737 593,95 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 14 735 990,00 zł, na którą składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 712 972,18 zł na funkcjonowanie Komendy Straży Pożarnej w Ostródzie, a także dochody zrealizowane przez tą jednostkę, tj. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 181,70 zł i wpływy za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie 440,07 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 67 900 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego – dotyczyło otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone na zakup przez KP PSP sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000 zł, i zrealizowane w kwocie 214 999,08 zł. Środki te dotyczą otrzymanej i wydatkowanej w 100% dotacji w rozdziale 75495 Pozostała działalność otrzymanej z Funduszu Wsparcia PSP na zakup zbiornika samochodu specjalnego na potrzeby KP PSP w Ostródzie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 292 195,50 zł (99,73% wykonania planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na dochody w tym dziale składają się tylko dochody bieżące, które w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **94 709 997,79 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **94 847 113,96 zł**, co wyniosło 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano (są to wpływy z dochodów własnych powiatu) w kwocie 2 116 071,17 zł, co stanowi 106,93% planu rocznego wynoszącego 1 978 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 529 839,25 zł i należy zaznaczyć, że jest to wyższy wpływ niż w roku poprzednim, jednakże analizując wcześniejsze lata to realizowano je w kwotach powyżej 2 mln. zł. Zmniejszenie dochodów z tych opłat jest wynikiem zmian legislacyjnych, które spowodowały to, że następuje duży spadek sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych z uwagi na brak obowiązku wymiany tablic przy rejestracji pojazdów oraz brak obowiązku wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu braku miejsca na badania techniczne. Zmiany legislacyjne spowodowały również zniknięcie karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na szybę pojazdu. Od 04.09.2022 roku brak jest sprzedaży tych elementów przy rejestracji pojazdów,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 322 777,50 zł; (w poprzednim roku dochody te wyniosły 296 640 zł),

- wpływy z różnych opłat w kwocie 66 510,34 zł, w tym m.in. opłaty wędkarskie, holowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za rejestrację łodzi,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 61 949,22 zł, (w poprzednim roku dochody te wyniosły 48 491 zł),

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych (za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu) w kwocie 123 323,10 zł, (w poprzednim roku dochody te wyniosły 62 772,80 zł)

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 000,22 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 446,22 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 835,92 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 389,40 zł – pobierane opłaty za wysyłkę dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 92 731 042,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 82 872 080,45 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 858 962,34 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 94 234 174,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie **94 271 687,51 zł** co wyniosło 100,04%.. Są to :

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **87 526 755,12 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego .
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **4 429 579,01 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 429 579,01 zł . Rezerwę tą powiat otrzymał z tytułu wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 1 051 783 zł, na pozostałe zadania w zakresie oświaty kwota 286 925 zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej 1 019 684 zł oraz na uzupełnienie dochodów powiatów kwota 2 071 187,01 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **2 315 353,38 zł**, co stanowi 101,65% planu rocznego wynoszącego 2 277 840 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 318 368,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w szkołach i placówkach na terenie powiatu w związku z pobytem uczniów i wychowanków z Ukrainy;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach budżetu w kwocie 996 985,38 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 5 238 233,99 zł, natomiast wykonane w 100,59 % w kwocie **5 269 340,34 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 037 118,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 090 623,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,06%.

Dochody (bieżące i majątkowe) w dziale Oświata i wychowanie stanowią 1,95% wykonanych dochodów ogółem.

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **2 218 202,48 zł** (99,46% wykonania planu po zmianach) z przeznaczeniem na sfinansowanie programów jak niżej:
 - realizowane przez szkoły projekty w ramach programu Erasmus+ z sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe – uzyskana kwota **1 444 080,71 zł (99,2% wykonania planu)**. Łącznie realizowanych było w 2025 roku 7 projektów z dofinansowaniem ze środków Erasmus+.
- Środki te stanowiły finansowanie ww. projektów w następujących szkołach : ZSL w Morągu, ZSZim.Petofii w Ostródzie, ZSZ im.Staszica w Ostródzie, ZSR im. Witosa w Ostródzie , ZSZiO w Morągu.
- W ramach tych projektów następowały wyjazdy młodzieży ww. szkół na praktyki zagraniczne.
- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – w ramach tego programu otrzymano **łącznie 774 121,77 zł** na realizację następujących projektów:
 - Mechatroniczny Witos - otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 774 121,77 zł, realizacja w ZSR im.Witosa w Ostródzie.
 - następnie w grupie dotacje celowe uzyskano w 2025 roku środki w kwocie **865 030,08 zł** na następujące zadania:
 - dotacja z samorządu województwa na sfinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie w kwocie **197 528 zł**,
 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **60 792,66 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników,
 - dotacja celowa na zadania własne w kwocie **87 259,58 zł**, w tym:

- na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej kwota 50 760 zł,
- na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 36 499,58 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 519 449,83 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” - kwota 495 695,97 zł oraz programu „Wyjście z klasą” - 23 753,86 zł.

Z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – zakup podręczników otrzymano kwotę **373,39 zł**.

Pozostałe dochody bieżące to dochody własne wypracowane przez szkoły w łącznej kwocie **2 007 017,14 zł** na którą składają się:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 160 170,15 zł (kwota ta dotyczy przede wszystkim refundacji wynagrodzeń z PUP) – 110,21 % wykonania planu po zmianach,
- wpływy z usług w wysokości 1 468 250,31 zł (103,8% wykonania planu), dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaży usług; dowożenie dzieci do SOSW w Szymanowie kwota 1 454 064,90 zł, w ZSR w Ostródzie w kwocie 3 902,27 zł, w ZSL w Morągu 6 303,81 zł, w ZSZ Staszica 3 979,33 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w łącznej kwocie 104 712,04 zł, wykonanie planu w 115,2%,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie różnych dokumentów w kwocie 4 836 zł (134,9% wykonania planu),
- wpływy z różnych opłat i kosztów egzekucyjnych w kwocie 2 554,10 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 182 296,69 zł – środki z tytułu odszkodowań i uzyskanych kar,
- wpływ do budżetu z tytułu rozliczeń dotacji oświatowych z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 29 869,35 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52 770,34 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 282 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 276,16 zł

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 115 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 717,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,86% . Środki te pochodziły z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 115,40 zł oraz dotacji na utworzenie strzelnicy w ZSZ im.Staszica w Ostródzie kwota 177 601,86 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 900 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 143,86 zł, w 116,30%. Są to:

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 21 643,86 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500 zł - opóźnienia w realizacji ekspertyzy przeciwpożarowej w budynku przychodni zdrowia w Ostródzie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale realizowano w ramach dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwocie 8 372 014,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 337 804,86 zł, tj. w 99,59% w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 323 446,90 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 2 348 433,13 zł. Były to środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 323 446,90 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem domów pomocy społecznej w Molzie (262 425,37 zł) i Szyldaku (2 061 021,53 zł);
W tym, od 2024 r. następuje realizacja rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w wyniku którego powiat otrzymał dotacje na ten cel w kwocie 955 768 zł dla DPS w Molzie 225 242,37 zł i DPS w Szyldaku 730 525,63 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano dochody w kwocie 5 745 209,11 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 749 722,42 zł .

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie powiatu, w tym dla ŚDS

Ostróda – 2 904 114,93 zł, ŚDS Morąg – 1 732 910,47 zł oraz ŚDS w Łukcie – 1 103 580,37 zł. W ramach tych kwot na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, powiat otrzymał dotacje na ten cel w kwocie 602 360,07 zł, w tym dla ŚDS Ostróda – 306 251,83 zł, ŚDS Morąg – 175 236,57 zł oraz ŚDS w Łukcie – 120 871,67 zł,

W rozdziale tym zrealizowano także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 603,34 zł tytułu odpłatności uczestników w ŚDS;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 29 000 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz kwotę 29 197,66 zł w ramach dotacji otrzymanej na podstawie umowy porozumienia z administracją rządową na realizację zadania pn. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć,
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano dochody własne w kwocie 171 376,12 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 167 783,56 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 24 835,25 zł (refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników) oraz z pozostałych odsetek w kwocie 19 956,20 zł: W ramach realizacji rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, powiat otrzymał dotacje na ten cel w kwocie 126 584,67 zł z przeznaczeniem dla pracowników PCPR-u realizujących zadania z ustawy o pomocy społecznej,
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 35 259 zł, co stanowi 100,00% kwoty planowanej;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 316,07 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W dziale tym realizowane są dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 3 857 506,31 zł, natomiast wykonane w 94,30 % w kwocie **3 637 700,28 zł**.

W ramach dochodów bieżących, które zostały zaplanowane w kwocie 3 785 601,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 565 795,28 zł, tj. w 94,19% realizacja w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 27 374,76 zł, (100,00% planu) - w rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z innych powiatów (Powiat Olsztyński i Powiat Iławski) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie powiatu ostródzkiego za swoich uczestników;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 085 006,31 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego;
zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące zespołów ds. orzekania kwota 1 069 724,55 zł, a także środki z Funduszu Pomocy na działania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności kierowane dla obywateli Ukrainy – kwota planowana 9 930,00 zł, a wydatkowana 7 627,50 zł; pozostałe dochody to w kwocie 596,80 zł z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ramach udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, wpływy z odsetek w kwocie 6,55 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7 050,91 zł – zwrot należności od dostawcy towaru dostarczonego na potrzeby działalności zespołu;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 263 670,69 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 253 062,68 zł. Były to środki przekazywane z Funduszu w wysokości 2,5% od kwot przekazywanych z PFRON na realizację zadań oraz 5% od kwot przekazywanych z PFRON na obsługę programu Aktywny Samorząd .
 - w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 706 080,21 co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 703 622 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 635 289 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 112,26 zł – dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 250,00 zł (dotyczą głównie opłat od przedsiębiorców za wydanie pozwolenia na zatrudnianie cudzoziemców),

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 847,75 zł,
- wpływy z opłat i kosztów sądowych w kwocie 10 581,20 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 483 663,31 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 1 721 578,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 436 000 zł (85,75% kwoty planowanej do otrzymania w 2025 roku) przeznaczona na realizację projektów w ramach programu FEWM na lata 2024-2027, tj. projekt pn. Wspieramy rodzinę - realizator projektu PCPR w Ostródzie oraz projekt pn. Pomagamy rodzinom - realizator SOSW w Miłakowie.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 19 866,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 135,22 zł, to dochody własne uzyskane przez PCPR z tytułu obsługi realizacji programów z funduszu solidarnościowego (Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz Opieka wychowawcza),
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 662,09 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 71 905 zł. Środki te pochodziły z PFRON jako dofinansowanie do zadania inwestycyjnego w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku urzędu pracy w Morągu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 3 206 226,48 zł, natomiast wykonane w 107,31 % w kwocie **3 440 681,54 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 725 067 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 959 522,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,60%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 159 330,22 zł, co stanowi 108,16% planu rocznego wynoszącego 1 996 511 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 547 562,93 zł i dotyczą sprzedaży żywienia i zakwaterowania w internatach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW w Szymanowie zrealizował dochody w kwocie 363 366,67 zł (dla porównania w roku 2024 zrealizował w kwocie 256 520,50 zł), SOSW w Miłakowie w kwocie 546 837 zł (w 2024 roku zrealizował w kwocie 381 669,28 zł) oraz Ośrodek w Ostródzie w kwocie 637 359,26 zł (w 2024 roku była to kwota 640 011,69 zł),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 499 628,64 zł; dotyczą przede wszystkim wpływu środków z gmin na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych oraz refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników,
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 26 921,86 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 41 629 zł; są to środki pozyskane przez SOSW w Szymanowie w kwocie 11 007 zł oraz ośrodek w Ostródzie w kwocie 25 843 zł i ośrodek w Miłakowie 4 779 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 979,39 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 202,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9 135,80 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań – 270,60 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zrealizowano dochody w kwocie 36 842,22 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 37 000 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 984 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 858,22 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 000 zł; są to środki pozyskane przez PPP w Ostródzie na zakup specjalistycznego sprzętu.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 763 349,62 zł, co stanowi 110,38% planu rocznego wynoszącego 691 556 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 740 078,54 zł; sprzedaż usług dotyczy głównie sprzedaży wyżywienia oraz organizacji wypoczynku w okresie ferii i wakacji przez placówki szkolne posiadające stołówkę (ZSZ Petofi 579 488,54 zł oraz ZSZiO w Morągu 160 590 zł);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 315,00 zł; środki uzyskane przez ZSZiO w Morągu;
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 2 956,08 zł uzyskane przez ZSZ im.Petofii w Ostródzie.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 159,48 zł, i zrealizowane w tej kwocie, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100%.

Otrzymane dochody to dochody z tytułu środków z PFRON na likwidację barier architektonicznych i transportowych, tj. na realizację zadań Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych kwota 112 159,48 zł oraz Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku w Szymanowo w kwocie 369 000 zł.. Zadania te będą realizowane w 2026 roku.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach tego działu to dochody bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 7 715 255,26 zł, zaś zrealizowane w 100,62% w kwocie 7 762 995,31 zł, w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 54 021,68 zł (plan 53 993 zł) z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunku Świetlicy Terapeutycznej w kwocie 428,68 zł oraz dotacji otrzymanej w kwocie 53 593 zł na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 z przeznaczeniem dla pracowników Świetlicy Terapeutycznej realizującej te zadania,
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 920 904,61 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 2 816 578,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w naszym powiecie w kwocie 2 501 033,89 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 140 890 zł oraz na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych w kwocie 176 082,60 zł oraz dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 77 135,76 zł, ;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 359,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 500,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 886,33 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,08 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 4 788 069,02 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 4 844 683,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy w kwocie 4 035 737,83 zł to dochody otrzymywane na dzieci z innych powiatów umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu oraz wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie utrzymania dzieci w tych placówkach;
 - dotacja w kwocie 752 037,09 zł to realizacja rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 z

przeznaczeniem dla pracowników Domów Dziecka realizujących te zadania (Dom Dziecka w Morągu kwota 426 877,85 zł, Dom Dziecka w Szymonowie 325 159,24zł),
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,92 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 271,18 zł – (zwrot z Domu Dziecka w Szymonowie niewykorzystanego dodatku motywacyjnego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dochodów bieżących i majątkowych, które łącznie zostały zaplanowane w wysokości 348 280 zł, natomiast wykonane w 123,64 % w kwocie **430 618,46 zł**.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 338,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,45% i dotyczy rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 48 280 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego – realizacja projektu w latach 2025-2026.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące uzyskane przez LO Ostróda z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie na obiekcie Orlik – kwota 31 141,90 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 379 676,40 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy LO w Ostródzie.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 1 , 1a.

2.7 WYDATKI OGÓŁEM

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE 2025 ROKU

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NA 2025 ROK ORAZ NA ZAKOŃCZENIE 2025 ROKU PLANOWANE WYDATKI POWIATU OSTRÓDZKIEGO PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2025	ZMIANA W %
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 690	627 725	104,33
020	Leśnictwo	343 796	343 796	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 333	7 333,00	100,00
600	Transport i łączność	22 847 317	32 397 363,00	141,80
630	Turystyka	73 000	73 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 065 214	1 661 598,75	155,99
710	Działalność usługowa	3 907 491	3 643 372,33	93,24
750	Administracja publiczna	21 858 930	21 972 535,08	100,52
752	Obrona narodowa	128700	7 405 593,29	5754,15

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 216 790	24 837 450,00	111,80
755	Wymiar sprawiedliwości	292992	292 992,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	3 380 000	116,55
758	Różne rozliczenia	4 846 386	1 046 190,00	21,59
801	Oświata i wychowanie	98 420 907,97	103 487 718,04	105,15
851	Ochrona zdrowia	34 500	7 046 800,00	20425,51
852	Pomoc społeczna	8 290 447	10 992 495,48	132,59
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 474 281	11 510 504,58	109,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 344 364	32 689 175,00	104,29
855	Rodzina	16 793 228	18 136 606,70	108,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	300 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 498	492 498,00	97,82
926	Kultura fizyczna	539 094	923 813,62	171,36
OGÓŁEM		247 789 958,97	283 268 559,87	114,32%

Ogółem plan wydatków wzrósł o 14,32 % w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i zamknął się kwotą **283 268 559,87 zł**. Zwiększenie planu wydatków w trakcie roku to kwota 35 478 600,90 zł.

Na najwyższe zwiększenie procentowe planu wydatków znacząco wpłynęło zwiększenie planów wydatków w dziale „Ochrona zdrowia”, gdzie plan wzrósł o kwotę 7 012 300 zł. Kwota wzrostu wynikała ze zwiększenia w trakcie roku środków na zakup i objęcie akcji w półce Szpital w Ostródzie SA, która to spółka realizuje zadania własne powiatu określone ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Następnym działem jest „Obrona narodowa”, gdzie plan wydatków wzrósł o kwotę 7 276 893,29 zł. Wzrost planu w tym dziale wynikał z wprowadzenia w trakcie roku zadań finansowanych ze środków z otrzymanych z dotacji na realizację zadań z ustawy i programu o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Kolejny dział to Kultura fizyczna – wzrost o 71,36% w kwocie 384 716,62 zł z tytułu wprowadzenia w trakcie roku wydatków z otrzymanych środków z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadania Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy LO w Ostródzie.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” – wzrost o 55,99 % w trakcie roku w kwocie 596 384,75 zł z tytułu otrzymanych z dotacji na zadania zlecone realizowane w tym dziale (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa) i ujęcia ich po stronie wydatków.

Kolejny dział to „Transport i łączność” gdzie plan wzrósł o 41,80%, tj. o kwotę 9 550 046 zł i jest to największy kwotowo wzrost planu w trakcie roku w odniesieniu do działów budżetu.

Wzrost ten wynikał w głównej mierze ze wzrostu zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach po otrzymaniu dofinansowania z RFRD kwota 8 087 772 zł, wzrostu zakupów inwestycyjnych -sprzętu na potrzeby utrzymania dróg 273 000 zł, wzrostu kosztów bieżącego utrzymania dróg, w tym m.in. związanych z regulowaniem płatności za odprowadzenie wód opadowych -kwota 708 519 zł.

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy – wzrost planu w trakcie roku o kwotę 475 102 zł z uwagi na zwiększenie środków od Wojewody wynikających ze zwiększenia ilości linii.

Następnym działem jest „Pomoc społeczna”, gdzie plan wydatków wzrósł o 32,59 % , co dało kwotę 2 702 048,48 zł . głównie z powodu wzrostu dotacji rządowych na prowadzenie i wypłatę dodatków motywacyjnych dla „Ośrodków wsparcia” o 912 047,42 zł , na prowadzenie domów pomocy społecznej o 1 468 965,13 zł , na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 76 100 zł, a także z dotacji rządowych na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 126 983,56 zł dla pracowników pomocy społecznej w PCPR, na realizację zadań pomoc dla cudzoziemców i programu pomost – dotacja w wysokości 39 575,07 zł , a także na pozostałe zadania prowadzone przez PCPR wzrost o 38 802,23 zł.

Kolejnym działem co do kwotowego i procentowego zwiększenia planu wydatków jest dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie plan wydatków wzrósł w trakcie o kwotę 2 620 660 zł, tj. o 11,80%. Wzrost planu spowodowany był przede wszystkim wzrostem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP w Ostródzie w ramach bieżącej działalności w łącznej kwocie 1 168 760 zł , a na zadania inwestycyjne o 1 074 000 zł (budowa nowej komendy straży pożarnej). Ponadto wzrost planu nastąpił w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP - kwota 377 900 zł

Natomiast znaczne zwiększenie planu w ujęciu kwotowym nastąpiło również w dziale „Oświata i wychowanie „ . Kwota zwiększenia wyniosła 5 066 810,07 zł, tj. wzrost o 5,15%. Na wzrost planu w decydujący sposób wpłynęło:

- zwiększenie w trakcie roku wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 985 384,07 zł , w głównej mierze związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, a także wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia,
- wzrost dotacji dla szkół niepublicznych i szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot – kwota wzrostu wydatków w trakcie roku wyniosła 860 952 zł,
- wzrost wydatków na realizację projektów unijnych w związku z otrzymaniem dofinansowania – kwota 1 549 048,44 zł,
- wzrost wydatków na zadania inwestycyjne 404 147 zł,
- wzrost wydatków na remonty szkół – 208 079,54 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem szkół – wzrost o 1 059 199,02 zł, w tym m.in. energia wzrost o 213 933 zł, zakup materiałów 331 338,80 zł, zakupu usług 227 596,10 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków wzrósł o kwotę 1 344 811 zł, tj. o 4,29 % i był to kwotowo znaczący wzrost planu. Na wzrost planu, podobnie jak w dziale Oświata, w decydujący sposób wpłynęło zwiększenie w trakcie roku wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 618 579,50 zł , co wiązało się z podwyżkami głównie dla nauczycieli .Dotacje dla szkół niepublicznych wzrosły o 380 481 zł, remonty Bieżące utrzymanie placówek oświatowych – wzrost o 275 956,50 zł, wzrost zadań inwestycyjnych 69 794 zł.

Pozostałe znaczące zwiększenia kwotowe planu wystąpiły w dziale „Rodzina” - plan wzrósł o 1 343 378,70 zł, tj. o 8,00% i dotyczyło to przede wszystkim wzrostu planu wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 805 240,24 zł (wzrost kosztów utrzymania dziecka w domach dziecka) oraz na wynagrodzeniach w rodzinach zastępczych w kwocie 483 774,46 zł, funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej – wzrost o 54 364 zł.

Następnie w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan wzrósł o 9,89% , tj. o 1 036 223,58 zł co wynikało przede wszystkim ze wzrostu planu dotacji rządowej na „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wzrost planu wydatków o 84 263 zł, w Powiatowym Urzędzie Pracy wzrost o 106 883 zł, wzrost wydatków na prowadzenie WTZ o 49 167,76 zł oraz przede wszystkim wzrost w trakcie roku wydatków na programy dofinansowane środkami unijnymi w kwocie 557 933,82 zł, wydatki inwestycyjne 203 110 zł .

Największe zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniach planu w ciągu roku miały miejsce w działach jak niżej:

- dział „Różne rozliczenia” – spadek planu wydatków o 78,41% tj. o kwotę 3 800 196 zł, spowodowany był głównie rozwiązaniem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na niezbędne wydatki w oświacie, rezerwy inwestycyjnej na zadania inwestycyjne.
- dział „Działalność usługowa ”– zmniejszono plan o 6,76%, co dało kwotę 264 118,67 zł i dotyczy zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w o kwotę 228 225,17 zł

Natomiast w dziale „Turystyka ”, „Górnictwo i kopalnictwo”, „Leśnictwo” , „Wymiar Sprawiedliwości” „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, plan w trakcie roku nie uległ zmianom.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2025 ROKU.

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 274 709 724,08 zł, a ich realizacja wyniosła 96,98% planu wynoszącego 283 268 559,87 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

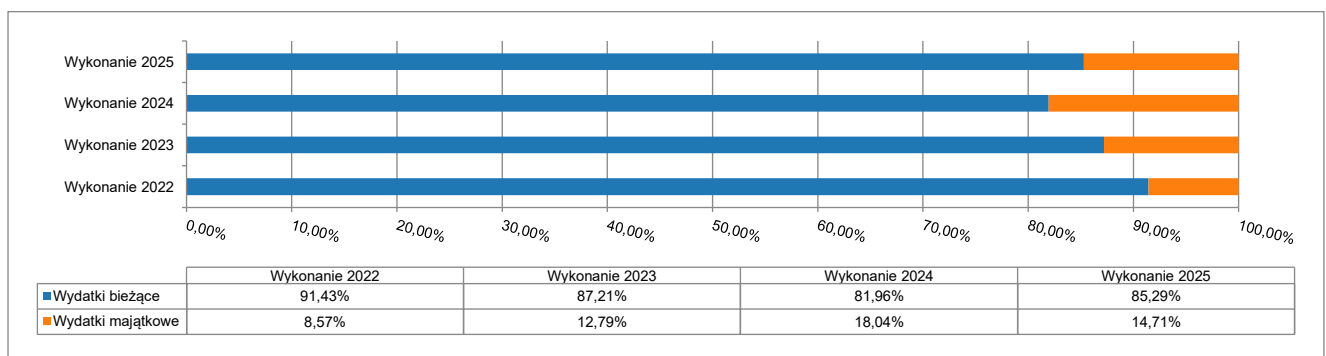
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Ostródzkim.

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	227 525 580,97	241 395 715,83	234 289 629,45	97,06%	85,29%
Wydatki majątkowe	20 264 378,00	41 872 844,04	40 420 094,63	96,53%	14,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	247 789 958,97	283 268 559,87	274 709 724,08	96,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Ostródzkim 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	98 420 907,97	103 487 718,04	101 735 180,09	98,31%	37,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 344 364,00	32 689 175,00	32 485 032,74	99,38%	11,83%
600	Transport i łączność	22 847 317,00	32 397 363,00	31 588 229,24	97,50%	11,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 216 790,00	24 837 450,00	24 812 789,79	99,90%	9,03%
750	Administracja publiczna	21 858 930,00	21 972 535,08	20 960 097,95	95,39%	7,63%
855	Rodzina	16 793 228,00	18 136 606,70	17 137 142,19	94,49%	6,24%
852	Pomoc społeczna	8 290 447,00	10 992 495,48	10 852 538,61	98,73%	3,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 474 281,00	11 510 504,58	10 551 359,38	91,67%	3,84%
851	Ochrona zdrowia	34 500,00	7 046 800,00	7 042 974,40	99,95%	2,56%
752	Obrona narodowa	128 700,00	7 405 593,29	6 398 114,99	86,40%	2,33%
710	Działalność usługowa	3 907 491,00	3 643 372,33	3 534 052,57	97,00%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	3 380 000,00	3 379 935,56	100,00%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 065 214,00	1 661 598,75	1 471 314,27	88,55%	0,54%
926	Kultura fizyczna	539 094,00	923 813,62	893 647,24	96,73%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00	627 725,00	598 876,78	95,40%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 498,00	492 498,00	477 800,50	97,02%	0,17%
020	Leśnictwo	343 796,00	343 796,00	303 529,05	88,29%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 195,50	99,73%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	130 390,78	43,46%	0,05%
630	Turystyka	73 000,00	73 000,00	62 189,45	85,19%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 333,00	7 333,00	2 333,00	31,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 846 386,00	1 046 190,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	247 789 958,97	283 268 559,87	274 709 724,08	96,98%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiat Ostródzki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Plan wydatków ogółem został wykonany w 96,98%. Niższe wykonanie wydatków wystąpiło i po stronie wydatków bieżących (97,06% planowanych) jak też po stronie wydatków majątkowych (96,53%).

Wydatki bieżące w niższej wysokości zostały wykonane w grupie projekty i programy z dofinansowaniem unijnym (82,44)% .

Niższe (93,03%) wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w związku z poczynionymi w trakcie roku oszczędnościami (głównie w pracy Urzędu – wydatki Wydziału Komunikacji, Zarządu Dróg Powiatowych, niewydatkowaniem wszystkich środków zabezpieczonych na rezerwach , niewydatkowaniem środków w jednostkach organizacyjnych zabezpieczonych na bieżące utrzymanie – głównie w oświacie).

Niższe (97,84%) w stosunku do planu wykonanie wydatków z tytułu przekazywanych dotacji na zadania bieżące (dotyczy głównie dotacji oświatowych dla szkół i placówek niepublicznych), niższe wydatkowanie zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,53% , a niższe wykonanie nastąpiło po stronie wydatków inwestycyjnych na zadania z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dział 752 wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 85,26%, co wynikało z niewydatkowania kwoty 1 000 000 zł, która przeniesiona na środki niewygasające budżetu państwa i wprowadzona ponownie do realizacji na zadanie inwestycyjne w 2026 roku, zadania inwestycyjne w oświacie wykonanie wyniosło 92,23 % kwot planowanych (niższa kwota wykonania na zadaniu Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im . Staszica – niższa wartość zadania po przetargu)

Zadania inwestycyjne finansowane środkami unijnymi wyniosły 98,66% kwot planowanych, a także udzielone dotacje z zakresu ochrony środowiska 90,91%.

W zakresie udziału poniesionych wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem, to największy udział dotyczy działu oświata i wychowanie, który wynosi 37,03 % wydatków ogółem, dodając drugi dział związany z oświatą - edukacyjna opieka wychowawcza - 11,83 % udziału, to udział oświaty łącznie wynosi 48,86 % udziału w wydatkach ogółem . Dla porównania w ubiegłym roku udział oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wydatkach ogółem wynosił 47,50 % , w 2023 roku 47,53%.

Następny dział z wysokim udziałem w wydatkach ogółem, to „Transport i łączność”, który stanowi 11,50% udziału w wydatkach ogółem (w ubiegłym roku udział ten wynosił 21,51 % , w 2023 roku 17,69%). Wysokość tego udziału zależy od wartości i ilości zadań inwestycyjnych na drogach z i możliwościami pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Pomoc społeczna stanowi 3,95 % wydatków ogółem, a łącznie z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (3,84%) oraz działu Rodzina (6,24%) udział w wydatkach ogółem wynosi 14,03%. I z roku na rok wydatki w tych działach ulegają zwiększeniu (w roku 2024 łącznie 12,09%).

Dział „administracja publiczna” stanowi 7,63% udziału, dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 9,03%, dział „Ochrona zdrowia” 2,56%, , „Obrona narodowa” 2,33%, „Obsługa długu publicznego” – 1,23% i „Działalność usługowa” – 1,29%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem nie przekracza 1%.

Kształtowanie się wykonania wydatków w poszczególnych kategoriach w 2025 r. przedstawia się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie planu 31.12.2025 r.	% wykonania	Udział wykonania (w %)
1.	Wydatki bieżące , w tym :	241 395 715,83	234 289 629,45	97,06	85,29
	wynagrodzenia i pochodne	147 264 392,97	144 961 691,09	98,44	52,77
	wyd. na realizację zadań statutowych	44 161 123,35	41 084 325,57	93,03	14,96
	dotacje na zadania bieżące	35 247 157,46	34 485 760,32	97,84	12,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 594 458,33	6 463 191,86	98,01	2,35
	wydatki na programy z dofinans. unijnym	4 748 583,72	3 914 725,05	82,44	1,43
	obsługa długu	3 380 000	3 379 935,56	100	1,23

2.	Wydatki majątkowe	41 872 844,04	40 420 094,63	96,53	14,71
	RAZEM	283 268 559,87	274 709 724,08	96,98	100

Wykonane wydatki bieżące ogółem stanowią 85,29%, natomiast wydatki majątkowe 14,71% budżetu.

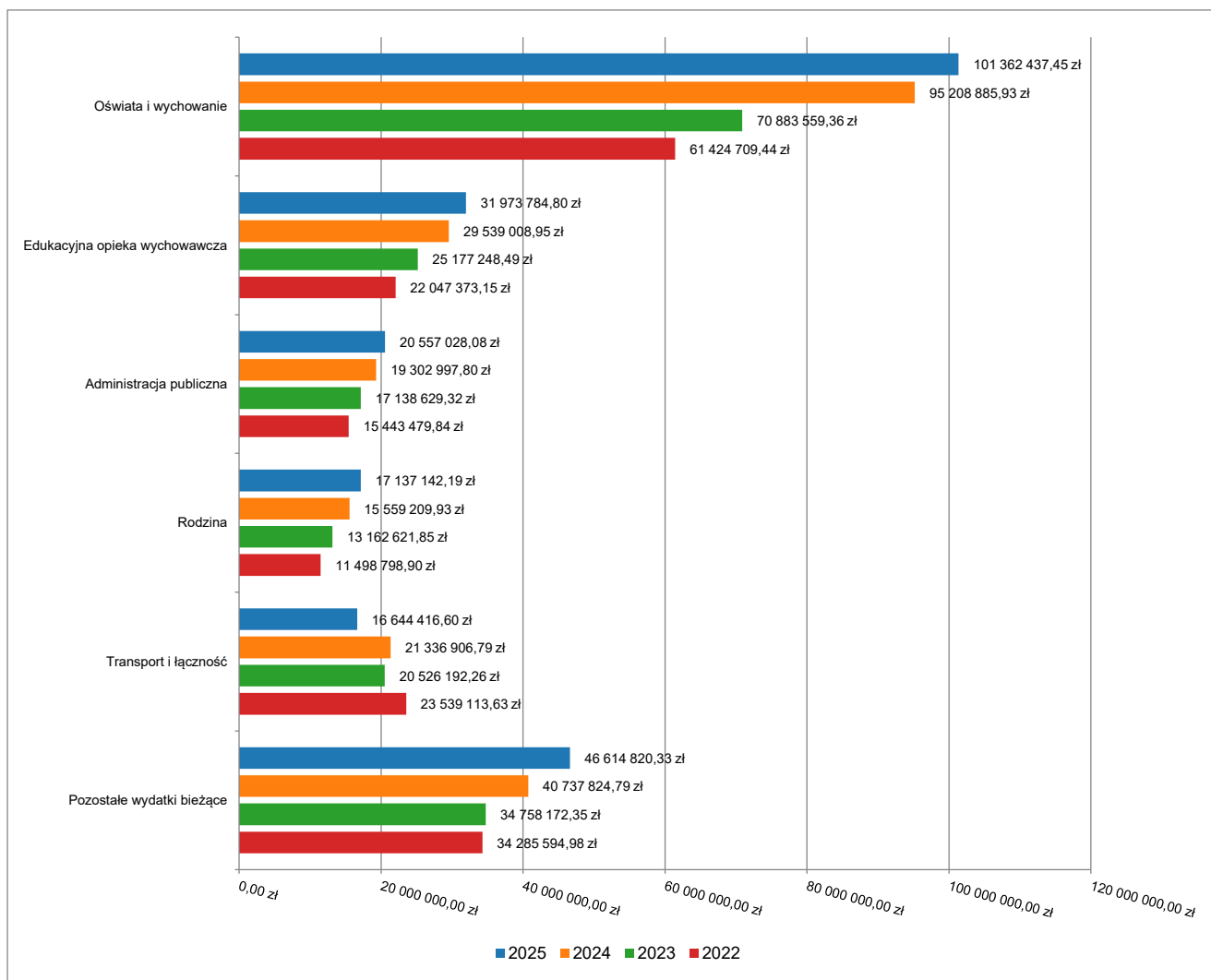
2.8 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 234 289 629,45 zł, tj. w 97,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 241 395 715,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

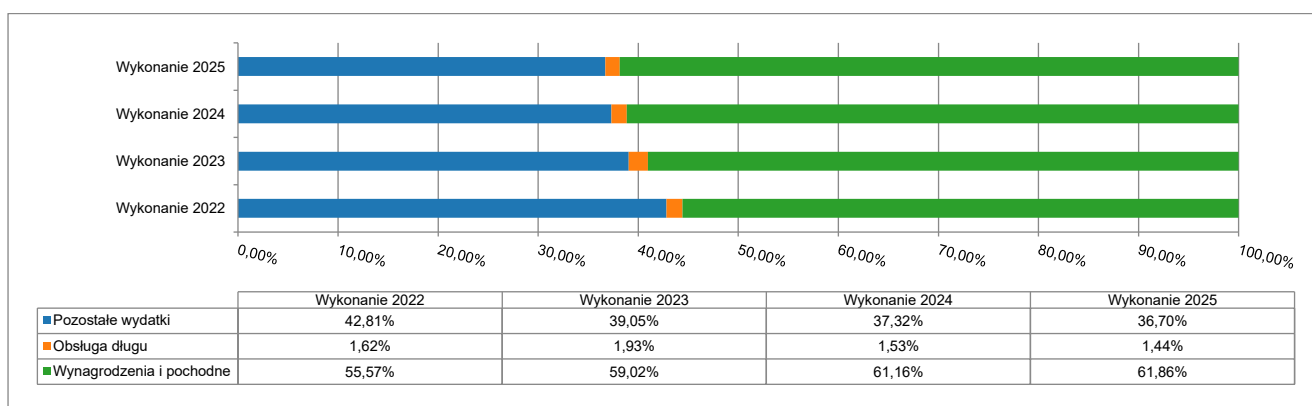
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Ostródzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	98 420 907,97	103 083 571,04	101 362 437,45	98,33%	43,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 902 794,00	32 177 811,00	31 973 784,80	99,37%	13,65%
750	Administracja publiczna	21 858 930,00	21 563 992,66	20 557 028,08	95,33%	8,77%
855	Rodzina	16 793 228,00	18 136 606,70	17 137 142,19	94,49%	7,31%
600	Transport i łączność	14 409 178,00	17 313 926,00	16 644 416,60	96,13%	7,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 609 790,00	14 861 450,00	14 836 791,63	99,83%	6,33%
852	Pomoc społeczna	8 290 447,00	10 992 495,48	10 852 538,61	98,73%	4,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 474 281,00	11 277 394,58	10 318 409,38	91,50%	4,40%
710	Działalność usługowa	3 871 491,00	3 612 872,33	3 513 142,57	97,24%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	3 380 000,00	3 379 935,56	100,00%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	865 214,00	1 346 712,75	1 156 606,61	85,88%	0,49%
752	Obrona narodowa	128 700,00	594 861,29	591 590,29	99,45%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00	594 725,00	565 876,78	95,15%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 498,00	492 498,00	477 800,50	97,02%	0,20%
020	Leśnictwo	343 796,00	343 796,00	303 529,05	88,29%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 195,50	99,73%	0,12%
926	Kultura fizyczna	119 222,00	150 982,00	120 816,22	80,02%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	275 000,00	110 390,78	40,14%	0,05%
630	Turystyka	73 000,00	73 000,00	62 189,45	85,19%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	34 500,00	34 500,00	30 674,40	88,91%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 333,00	7 333,00	2 333,00	31,82%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 749 589,00	789 196,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	227 525 580,97	241 395 715,83	234 289 629,45	97,06%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiat Ostródzki wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiat Ostródzki w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



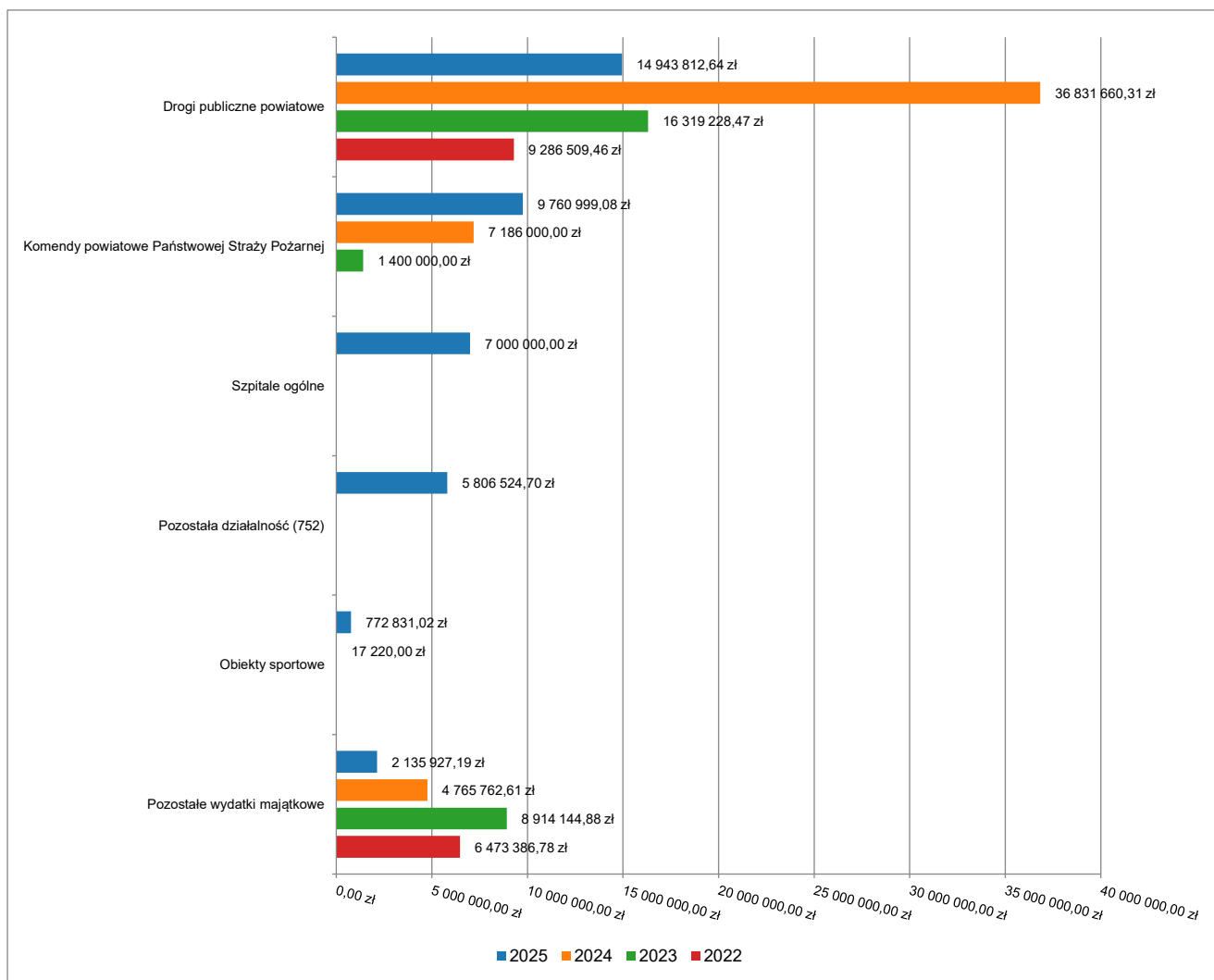
2.9 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiat Ostródzki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 420 094,63 zł, tj. w 96,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 872 844,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 438 139,00	15 083 437,00	14 943 812,64	99,07%	36,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 607 000,00	9 976 000,00	9 975 998,16	100,00%	24,68%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 012 300,00	7 012 300,00	100,00%	17,35%
752	Obrona narodowa	0,00	6 810 732,00	5 806 524,70	85,26%	14,37%
926	Kultura fizyczna	419 872,00	772 831,62	772 831,02	100,00%	1,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 570,00	511 364,00	511 247,94	99,98%	1,26%
750	Administracja publiczna	0,00	408 542,42	403 069,87	98,66%	1,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	404 147,00	372 742,64	92,23%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	314 886,00	314 707,66	99,94%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	233 110,00	232 950,00	99,93%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	36 000,00	30 500,00	20 910,00	68,56%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	2 096 797,00	256 994,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 264 378,00	41 872 844,04	40 420 094,63	96,53%	100,00%

Wykres 17: Wydatki majątkowe budżetu Powiat Ostródzki w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach wynosi 96,53 %, w tym: inwestycyjnych 96,55% oraz pozostałych wydatków majątkowych 96,46%.

Zmniejszenie wykonania w zadaniach inwestycyjnych nastąpiło w grupie wydatków na zadania z obrony cywilnej i dofinansowaniem unijnym z uwagi na zmiany harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych i przesunięcie realizacji na rok kolejny.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 33 290 095,55 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe to zakup i objęcie akcji w spółce szpital w Ostródzie SA, dotacje przekazane na Fundusz Wsparcia PSP, dotacje dla stowarzyszenia realizującego zadania z WTZ, dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wykonano je w łącznej kwocie 7 129 999,08 zł.

Kształtowanie się wykonania planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

2.9.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 876,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 136 532,74 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 164 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów , w tym w kwocie 5 535 zł z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych:
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 344,04 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 430 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z otrzymanej dotacji rządowej na zadania zlecone z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 57 690 zł na wynagrodzenia osób wykonujących w tym rozdziale zadania zlecone, a kwota 371 154,04 zł dotyczyła przekazania środków otrzymanych z kół łowieckich z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich na rzecz nadleśnictw i gmin, na terenie których funkcjonują koła łowieckie i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%, które przeznaczono na Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych . Zadanie to było dofinansowane z budżetu Marszałka w wysokości 30 000 zł.

2.9.2 DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 529,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 43 996 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 47 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z otrzymanej dotacji rządowej na zadania zlecone z ustawy o lasach w kwocie 40 796 zł na wynagrodzenia osób wykonujących w tym rozdziale zadania zlecone, a kwota 3 200 zł na zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem klasyfikacji gruntów.
 - w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 259 533,05 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację umów z nadleśnictwami w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

2.9.3 DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 333,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,82%. Niniejsza wartość została wydatkowana z otrzymanej dotacji rządowej na zadania zlecone z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w kwocie 2 333 zł na wynagrodzenia osób wykonujących w tym rozdziale zadania zlecone,

2.9.4 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 31 588 229,24 zł , co stanowiło 97,50% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 32 397 363 zł.

Udział wydatków tego działu w wydatkach ogółem stanowi 11,50 % (w 2024 r. 21,51%, w 2023 17,69%, w 2022 17,84% ,w 2021 – 16,04%, w 2020 r. – 15,63%, w 2019 roku – 21,70%, w 2018 r. – 20,03%, w 2017r. – 17,62% w 2016 r – 10,70%, w 2015 r. – 11,10%, w 2014 r. – 12,20%, w 2013 r. -14,14%, w 2012 r.- 13,59%, w 2011 roku 13,78%,) i jest to największy udział w wydatkach ogółem po dziale „Oświata i wychowanie”.

Zwiększone wydatki w tym dziale szczególnie miały miejsce w latach 2018-2019 , oraz w latach 2021-2024 , gdzie pozyskano znaczne środki zewnętrzne na nowe zadania remontowe i inwestycyjne na drogach (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład, pomoc finansowa z gmin, środki unijne).

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 313 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 644 416,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 91 336,73 zł, co stanowi 63,43% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na refundację zastosowanych przez przewoźnika ulg ustawowych przy sprzedaży biletów. Wydatkowana kwota została przekazana przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie Porozumienia;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 180 979 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 1 688 533 zł.

Od miesiąca września 2024 roku Wydział Komunikacji organizuje przewozy w ramach PTZ, gdzie funkcjonowały 3 linie. Od roku 2025 funkcjonuje 5 linii autobusowych:

OSD- 10 Ostróda – Miłomłyn – Małdyty – Morąg

OSD – 20 Ostróda – Ruś – Morąg

OSD –30 Ostróda – Łukta – Morąg – Miłakowo,

OSD –40 Samborowo-Bednarki przez Ostródę, Kraplewo,

OSD –50 Zwierzewo-Ostrowin przez Ostródę.

Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawarta została na jeden rok od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2025r. W okresie trwania umowy przejechano **342 608,6** wozokilometry. Kwota wypłacona Operatorowi przez Organizatora wyniosła 1 180 979 zł, w tym środki pozyskane z dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (przekazane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na podstawie umowy) to kwota 942 717,78 zł, środki pozyskane z gmin (Morąg, Miłomłyn, Małdyty, Łukta) na realizację PTZ w kwocie 232 088,46 zł.

Operator pozyskał ze sprzedaży biletów kwotę 351 450,39 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na wydatki bieżące i majątkowe wydatkowano kwotę **30 315 913,51 zł**, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego **30 564 830 zł**.

W roku 2025 na bieżące utrzymanie dróg (łącznie z zimowym utrzymaniem oraz łącznie z remontami dróg i konserwacją cząstkową) wydatkowano kwotę **11 227 935,21 zł**.

Przeprowadzone remonty dróg:

W 2025 roku kontynuowane były zadanie remontowe w ramach dofinansowania z RFRD, na które dofinansowanie otrzymano w 2024 roku - Remont drogi pow. na odcinku Kalbifornia-Leszcz – wydatkowano kwotę **1 394 499,99 zł**, w tym w 65% ze środków RFRD (kwota dofinansowania wyniosła 906 424 zł, środki własne w kwocie 488 075,99 zł).

W trakcie roku przystąpiono do realizacji nowego zadania remontowego z dofinansowaniem z RFRD, tj: Remont drogi pow. na odcinku Samin-Saminek –kwota wydatków wyniosła **1 929 584,64 zł**, w tym dofinansowanie z funduszu dróg 1 350 709 zł, środki własne 578 875,64 zł,

Łącznie na zadania remontowe z dofinansowaniem z RFRD wydatkowano 3 324 084,63 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 2 257 133 zł, a środki własne 1 066 951,63 zł.

Na remonty i konserwacji sprzętu wydatkowano 175 705,23 zł, wykonano także konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 51 379,50 zł.

Na remonty dróg łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg i remontami sprzętu i sygnalizacji wydatkowano w 2025 roku kwotę **3 551 169,36 zł**.

Koszty utrzymania zimowego dróg w 2025 r. wyniosły **1 231 190,21 zł** (w tym OD I Ostróda 546 411,13 zł, OD II Morąg 684 779,08 zł).

W 2024 r. wyniosły **1 338 529,95 zł** (w tym OD I Ostróda 428 840,64 zł, OD II Morąg 545 552,75 zł, zimowe utrzymanie ulic miasta 364 136,56 zł.).

Koszty bieżącego utrzymania dróg (bez remontów bieżących i konserwacji sprzętu) łącznie wyniosły **4 444 423,78 zł**, w tym koszty materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem dróg **to kwota 1 575 902,63 zł**, w tym:

- 1) obwód Morąg 1 073 316,51 zł (w tym sprzątanie ulic powiatowych Morąga 226 750,85 zł,)
- 2) obwód Ostróda 977 929,42 zł,
- 3) utrzymanie zieleni OD I Ostróda - 96 466,00 zł,
- 4) Utrzymanie zieleni OD II Morąg - 66 819,00 zł,
- 5) Pozostałe wydatki na materiały i wyposażenia dla OD1 i OD2 – 611 110,80 zł,
- 6) Sadzenie nowego zadrzewienia w obu obwodach 364 635 zł,
- 7) Ustawienia barier przy drogach - 40 284,96 zł,
- 8) Naprawy odwodnień, nasypów, zastoisk wodnych, przepustów – 228 027,87 zł,
- 9) Czyszczenie separatorów, studni wodnych – 33 149,40 zł,
- 10) Uregulowanie opłat za wody odprowadzanie wód opadowych – 516 767,44 zł,
- 11) Naprawy nawierzchni dróg i chodników – 190 520,85 zł,
- 12) Wykonanie poszerzeń bitumicznych 97 662,34 zł,
- 13) Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg w OD I i OD II kwota 147 734,19 zł.

Na konserwację cząstkową nawierzchni bitumicznych dróg grysami z użyciem emulsji wydano w 2025 r. kwotę **1 875 151,86 zł** (w 2024 r. kwota 1 942 848,93 zł, w 2023 kwotę 2 197 191,94 zł, w 2022 r. 1 846 360,38 zł, w 2021 r. - 1 481 461,20 zł), Z tego:

w obwodzie ostródzkim - kwota 940 213,97 zł (w 2024 kwota 937 307,72 zł, w 2023 kwota 1 060 358,41 zł)

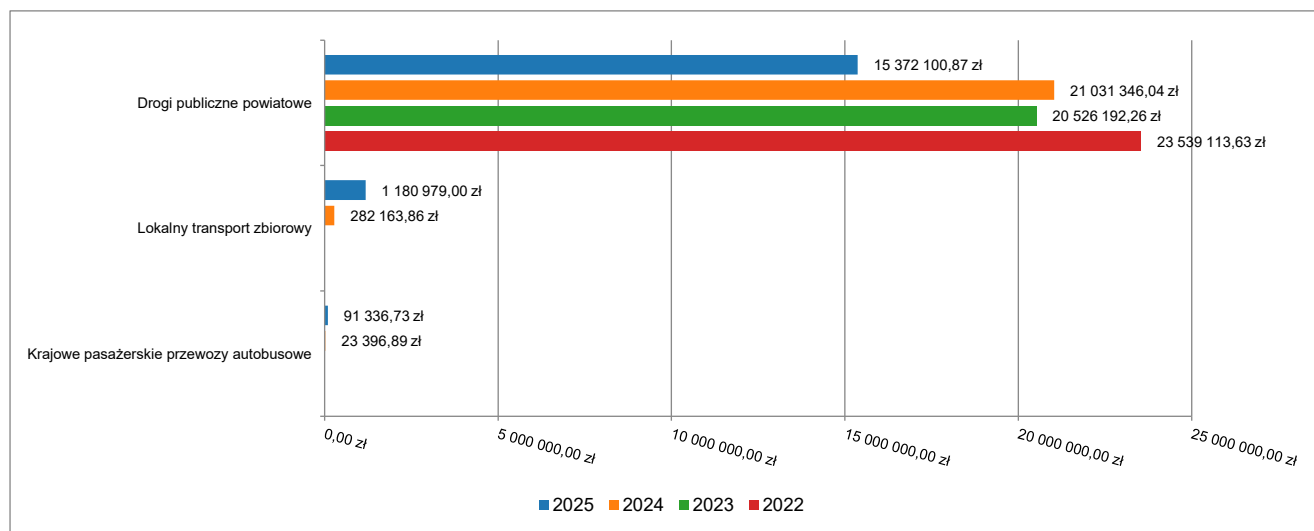
w obwodzie morąskim kwotę 934 937,89 zł (w 2024 r. kwota, 861 541,21 zł, w 2023 r. kwota 991 447,53 zł)

Na konserwację cząstkową nawierzchni bitumicznych dróg masą na gorąco wydatkowano w 2025 roku kwotę **126 000 zł**, i dotyczyło to miasta Ostróda.

- Dotacje celowe przekazywane gminom na utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie w 2025 :
 - gminie miejskiej Ostróda - na zadania dotyczące utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych m. Ostróda w zakresie zimowego utrzymania dróg, oczyszczania ulic, chodników, zatok postojowych oraz opróżniania koszy w pasach drogowych ulic powiatowych, a także w zakresie utrzymania zieleni – planowana i wykonana kwota wydatków wyniosła 1 800 000 zł;
 - gminie Miłomłyn na sprzątanie ulic i chodników i zimowe utrzymanie chodników w planowanej wysokości 50 000 zł (100% wykonania),
 - gminie Miłakowo - na sprzątanie ulic i chodników i zimowe utrzymanie chodników -100% wykonania, tj. 25 000 zł,
 - gminie Małdyty w wysokości 24 000 zł na sprzątanie ulic i chodników i zimowe utrzymanie chodników -100% wykonania, tj. 24 000 zł,

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania ZDP związane z utrzymaniem stanowisk pracy od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe i za 2025 rok zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu w tym rozdziale (75020).

Wykres18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **15 083 437,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **14 943 812,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,07%.

Złożyły się na to następujące zadania (29 zadań w szczególności określone w Zał. nr 3 i 3a):

- Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa) – zadanie przyjęte do realizacji w latach 2023-2025 z dofinansowaniem ze środków subwencji drogowej otrzymanej w 2023 roku - kwota wydatków w 2025 roku wyniosła **4 719 889,44 zł**. Zakończenie tego zadania następuje w ramach środków niewygasających z terminem realizacji do 15 maja 2026 r.

Modernizacja drogi powiatowej w m. Gulbity - zadanie przyjęte do realizacji w latach 2023-2025 z dofinansowaniem z Polskiego Ładu - kwota wydatków w 2025 roku wyniosła **1 839 124,35 zł** i w całości sfinansowana była ze środków Polskiego Ładu.

Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płońska-Gródki - kwota wydatków w 2025 roku wyniosła **73 650 zł**, finansowanie ze środków własnych,

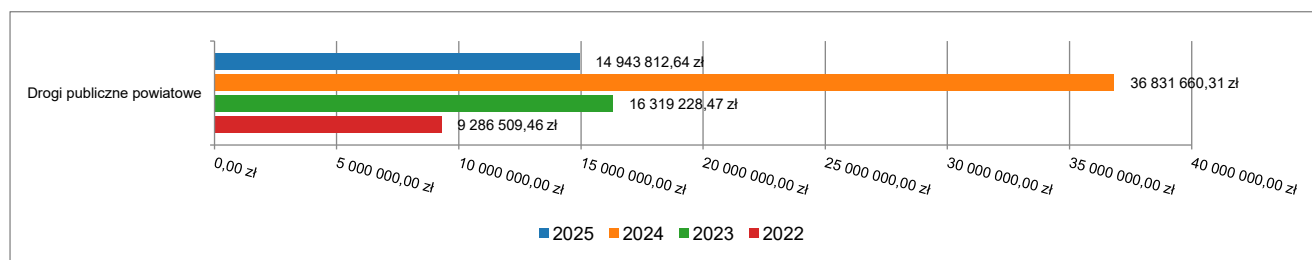
Przebudowa dr. pow. Nr 1219N na odcinku Boguszewo -granica powiatu - zadanie z dofinansowaniem z RFRD - kwota wydatków wyniosła **3 020 970,18 zł**, z tego sfinansowana ze środków własnych w kwocie 489 398,18 zł, ze środków z RFRD w kwocie 2 114 679 zł, z dofinansowania z Gminy Miłomłyn 416 893 zł,

Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu - zadanie z dofinansowaniem z RFRD - kwota wydatków wyniosła **2 472 918,54 zł**, z tego sfinansowana ze środków własnych w kwocie 422 870,54 zł, ze środków z RFRD w kwocie 1 731 042 zł, z dofinansowania z Gminy Morąg kwota 319 006 zł.

Budowa kładki dla pieszych w m. Mielno - kwota wydatkowana **389 102,81 zł**, w tym dofinansowanie subwencja drogowa 276 263 zł, ze środków własnych 112 839,81 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N (Miłomłyn-Tarda) Etap II i Etap III – kwota **1 427 691,45 zł**, w tym finansowanie własnymi środkami w wysokości 330 923,45 zł, dofinansowanie z subwencji drogowej 1 013 661 zł dofinansowanie z Gminy Miłomłyn 83 107 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozietulskiego (0+640-1+550), Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada (1+190-1+760) i ul. Jagiełły (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350) - kwota wydatkowana **473 060 zł**, w tym dofinansowanie Gminy Miejskiej Ostróda 236 530 zł, ze środków własnych 236 530 zł. Zakończenie tego zadania następuje w ramach środków niewygasających z terminem realizacji do 20 czerwca 2026 r.
- Modernizacja chodnika w m Kretowiny – kwota **248 961,84 zł**, w tym dofinansowanie z Gminy Morąg 80 994 zł,
- Opracowanie koncepcji projektowej na Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Pieniężnego w Ostródzie i Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka - Chrobrego w Ostródzie – kwota **12 300 zł**.
- Zakupy sprzętu drogowego na potrzeby realizacji zadań przez ZDP w Ostródzie (kosiarka wysięgnikowa, przyczepa ciągnikowa, sprzęt do bieżącego utrzymania) planowane na łączną kwotę 273 000 zł, wydatkowano w kwocie 266 144,03 zł sfinansowano środkami własnymi.

Wykres19: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.5 DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **62 189,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%.

Środki te wydatkowano w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w kwocie 62 189,45 zł, w tym składki w Zachodnio-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (ZLOT) 31 830,15 zł, Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej (WMROT) - kwota 6 800 zł, składka członkowska w Związku Gmin i Powiatów Obszaru Kanału Elbląskiego kwota 23 559,30 zł.

2.9.6 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **1 471 314,27 zł**, co stanowiło 88,55% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła 1 661 598,75 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 712,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 606,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

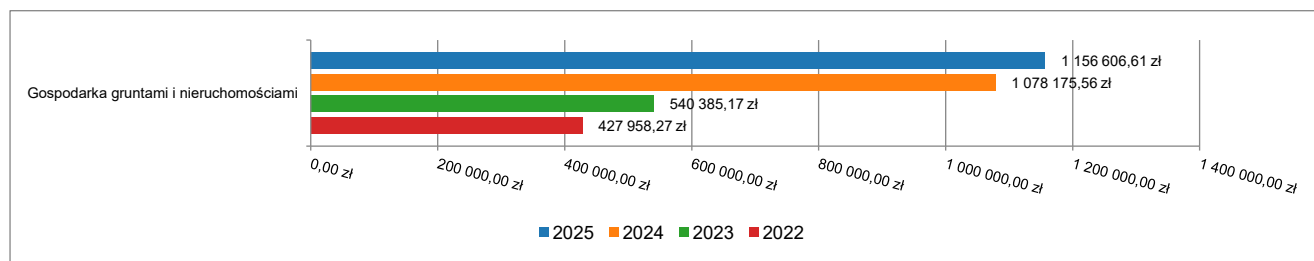
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **1 156 606,61 zł**, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 1 346 712,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

W ramach powyższej kwoty wydatkowano dotację otrzymaną od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **873 156,87 zł** (84,73% wykonania planu) i przeznaczono ją głównie na: szacowanie nieruchomości, koszty postępowania sądowego w odzyskiwaniu należności Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanów prawnych i utrzymania nieruchomości, cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne drzew na działkach Skarbu Państwa, przeglądy, zabezpieczenia przed niszczeniem majątku, ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, wyceny nieruchomości i powołanie biegłego (ZRID).

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 551 002,80 zł (86 % wyk. planu).

Środki własne powiatu w kwocie **283 449,74 zł** (89,6% wykonania planu po zmianach) przeznaczono na: szacowanie nieruchomości 17 129 zł, ogłoszenia w prasie o wydzierżawieniu i sprzedaży nieruchomości – 3 048,48 zł, fundusz remontowy i opłaty administracyjne z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych – 31 347,09 zł, podziały nieruchomości 4 889 zł, koszty notariusza i aktów notarialnych 5 897,39 zł, odsnieżanie ul. Przechodnia w Ostródzie 3 801,60 zł, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne 20 000 zł, podatek od nieruchomości 2 803 zł, podatek leśny 234 zł, zakup energii za lokale w m. Szymonowo oraz w Ostródzie przy ul. Kościuszki 2 - 21 285,36 zł, remonty w łącznej kwocie 6 482,01 zł, koszty postępowania sądowego 6 066,37 zł, składka na ubezpieczenia mienia powiatu wyniosła 152 398,20 zł, użytkowanie wieczyste 798 zł, podatek leśny 223 zł, pozostałe wydatki 7 047,24 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 707,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie w kwocie 35 850 zł oraz na wypłatę odszkodowań za grunty, które przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Ostródzkiego kwota 278 857,66 zł – w tym wypłata odszkodowań za grunty w okolicy ronda przy skrzyżowaniu ul

Czarnieckiego i Jagiełły oraz skrzyżowania Czarnieckiego i Chrobrego – kwota 204 972,42 zł , a także wykup działek w obrębie Smykowo i Rudno – kwota 73 885,24 zł.

2.9.7 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **3 534 052,57 zł** , co stanowiło 97% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła 3 643 372,33 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 612 872,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 513 142,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 502 224,98 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 2 601 949,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Ze środków pochodzących z dotacji rządowej na zadania zlecone z geodezji i kartografii wydatkowano 606 957,50 zł. Środki z dotacji przeznaczono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na jego aktualizację, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania kwota 478 308 zł (100% wykonania planu) oraz kwota 128 649,50 zł (100% wykonania planu) przeznaczono na integrację bazy danych opisowych i graficznych EGIB, modernizację ewidencji gruntów i budynków, pomiar budynków, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

Pozostałe wydatkowane środki w tym rozdziale pochodzą ze środków powiatu (plan 1 994 991,83 zł wykonano w 95% w wysokości 1 895 267,48 zł). Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników realizujących prawo geodezyjne oraz gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i utrzymania Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Nieruchomości w zakresie spraw z zakresu geodezji i kartografii . Na wynagrodzenia i pochodne pracowników ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 780 466,07 zł , pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wydziału wyniosły 114 801,41 zł (w tym odpis na ZFŚS kwota 57 645,30 zł, szkolenia pracowników 4 869,60 zł, usługi 16 955,50 zł). Należy nadmienić, że zadania realizowane z zakresu geodezji i kartografii, w tym utrzymanie pracowników i pozostałe koszty wydziału pokrywane są z otrzymywanej dotacji od Wojewody na te zadania oraz z dochodów z opłat geodezyjnych. Kwota dochodów z opłat geodezyjnych wyniosła w 2025 r. 1 784 390,86 zł.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 010 917,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010 923,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego były wykonane na poziomie otrzymanej dotacji na zadania zlecone zakresu administracji rządowej w wysokości 1 010 917,59 zł. Koszty osobowe w wysokości 901 517,25 zł stanowią 89,18% poniesionych wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale, pozostałe większe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 758 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 48 220,15 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 475,15 zł; zakup energii w kwocie 10 184,58 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,56%. Środki te przeznaczono na zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii.

2.9.8 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **20 960 097,95 zł** , co stanowiło 95,39% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła **21 972 535,08 zł**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **21 563 992,66 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **20 557 028,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 5 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 980,00 zł udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Biura w Brukseli
 - w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 708 773,83 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 770 200,00 zł. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 691 227,22 zł;

Pozostałe wydatki związane z obsługą rady i komisji to m.in. : zakup materiałów – 1 170,18 zł, zakup usług pozostałych

(m.in. wideo rejestrację obrad sesji) – 14 759,53 zł, zakup żywności – 1 616,90 zł;

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę **17 184 367,16 zł**, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 17 835 946,17 zł.

Główne wydatki tego rozdziału to koszty osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług.

Od 2022 roku w rozdziale tym ewidencjonuje się koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy i dotyczy to tego typu wydatków ponoszonych w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych . Wydatki wykonane ZDP stanowią kwotę 3 375 359 zł , co stanowi 19,64 % wydatków bieżących rozdziału, natomiast wydatki Urzędu to kwota 13 809 108,16 zł stanowiąca 80,36% wykonanych wydatków bieżących rozdziału.

Wydatki bieżące poniesione w Zarządzie Dróg Powiatowych – z planowanej kwoty 3 401 822 zł , wykonano 3 375 359 zł , tj. 99,2% kwoty planowanej.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wykonano w kwocie 2 712 076,23 zł , tj. w 99,4% i stanowiły one 80,35% wszystkich wydatków bieżących poniesionych przez ZDP .

Pozostałe wydatki wyniosły 663 282,77 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania stanowisk pracy i bieżącego funkcjonowania jednostki m.in.:

zakup usług 188 022,58 zł (usługi bhp, monitoring, abonamenty, usługi pocztowe, sprzątanie, pranie odzieży), zakup energii w kwocie 60 862,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia 110 515,58 zł (na materiały biurowe, zakup licencji i akcesoriów komputerowych, wyposażenie pomieszczeń biurowych, środki czystości i różne materiały), szkolenia 12 949,46 zł, podatek od nieruchomości 20 056 zł, odpis na ZFŚS 116 311,88 zł, bieżące remonty 9 754,42 zł, wpłaty na PFRON 61 914 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP dla pracowników) 50 014,85 zł, usługi telekomunikacyjne 15 851,65 zł oraz inne niezbędne wydatki.

Wydatki bieżące poniesione w Urzędzie - z planowanej kwoty 14 434 124,17 zł wydatkowano kwotę **13 809 008,16 zł** , co stanowi 95,67% kwoty planowanej.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne, wykonane w 97,41 % w łącznej kwocie 11 278 249,43 zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 81,67 % wydatków bieżących realizowanych w Urzędzie.

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315 863,61 zł stanowiące 2,29% wydatków Urzędu (w tym m.in. wydatki na tusze i tonery – 52 139,70 zł, paliwo, akcesoria i części do naprawy samochodów służbowych – 48 897,23 zł, środki czystości – 2 279,34 zł, wyposażenie (krzesła biurowe, biurka, telefony stacjonarne i komórkowe, express do kawy, niszczarka) – 17 171,09 zł, zestawy komputerowe – 104 337,00 zł, materiały gospodarcze – 11 524,54 zł, materiały biurowe – 53 400,33 zł, akcesoria komputerowe – 3 095,80 zł, pieczątki – 3 400,41 zł, prenumeraty i prasa – 4 496,36 zł, pozostałe wydatki – 15 121,81 zł, artykuły spożywcze 7 927,83 zł stanowiące 0,06% wydatków Urzędu.

Następnie zakup usług pozostałych w kwocie 1 120 345,83 zł stanowiący 8,11% wydatków Urzędu. W ramach usług pozostałych główne wydatki to sprzątanie całego budynku (wszystkich pomieszczeń) 453 944,07 zł, ochrona 84 687,16 zł, usługi pocztowe Urzędu 233 893,99 zł, usługi informatyczne, w tym programy i licencje 111 808,41 zł, obsługa bankowa powiatu 13 532,18 zł, obsługa prawna 66 420,00 zł . W ramach wydatków na usługi wykonano m. in. konserwacje wind i platformy schodowej – 13 060,53 zł, konserwacja drukarek, kopiarek -5 399,70 zł, przeglądy/serwisy samochodów służbowych 4 094,03 zł, przegląd gaśnic, legalizacja – 2 716,84 zł, przegląd kasy fiskalnej – 159,90 zł, wykonanie pieczętek spersonalizowanych – 2 597,76 zł, odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości 41 875,05 zł, pozostałe wydatki (m in. wykonanie, dostawa i montaż mebli – 57 300 zł, prace pielęgnacyjne przy drzewostanie – 6 998,40 zł, inne – 21 857,81 zł.)

Następnie zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 538 245,62 zł stanowi 3,90 % wydatków w Urzędzie, usługi telekomunikacyjne kwota wydatkowana wynosi 39 152,30 zł stanowiąca 0,28 % , różne opłaty i składki – 35 625,69 zł, stanowi 0,26 % wydatków (w tym z tytułu ubezpieczenia NW i opłat abonamentowych 8 985,60 zł , składka członkowska ZPP 26 640,09 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 298 475,56 zł - 2,16 %.

Na remonty w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przeznaczono w 2025 r. 17 000 zł i wykonano je w 38,54% w kwocie 6 551,61 zł. W ramach tych środków wykonano: naprawy samochodów służbowych – 2 460 zł, naprawa kopiarek – 369,00 zł, naprawa datowników – 356,70 zł, wymiana centrali oraz akumulatora alarmowego 2 280,42 zł, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w Starostwie – 516,00 zł, wymiana czujnika ruchu w piwnicy – 569,49 zł.

Pozostałe pozycje wydatków to m.in. szkolenia pracowników – 37 016,15 zł, okresowe badania pracowników 14 200,00 zł, wydatki z zakresu BHP dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, woda, środki czystości) to kwota 39 652,39 zł, podróże służbowe pracowników 26 141,63 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **445 128,96 zł**, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 497 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa wizerunku powiatu ostródzkiego jako sprawnej przyjaznej i atrakcyjnej j.s.t. dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, w tym :
Opracowanie „Kostki Inspiracji ” – 14 760,00 zł, gadzety promocyjne – 64 781,64 zł, wydanie kalendarza ściennego – 18 278,00 zł, modyfikacja, aktualizacja systemu i struktury serwisu www, dostęp do aplikacji, narzędzi wykorzystywanych przy prowadzeniu działań marketingowych, dostosowanie do norm WCAG 2.1 – 9 799,55 zł,
 - Oprawa promocyjna ważnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotyczno-edukacyjnych – na wydatki promocyjne wydatkowano 235 707,18 zł,
 - Współpraca krajowa i zagraniczna powiatu ostródzkiego – 14 288,44 zł ,
 - Inne przedsięwzięcia promocyjne wynikające z bieżącej działalności samorządu i ofert pojawiających się w ciągu roku – 31 342,57 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **2 212 778,13 zł**, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 2 454 866,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z pracą Wydziału Komunikacji w Ostródzie jak i w Morągu , a także utrzymanie Centrum Użyteczności Publicznej (CUP) w Ostródzie .

Z zaplanowanej kwoty 1 556 720 zł dotyczącej pracy Wydziału Komunikacji wydatkowano kwotę 1 467 845,47 zł, tj. 94,29% kwoty planowanej.

Wydatki w pozycji zakupy materiałów oraz zakupy usług dotyczą zakupu blankietów praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, jak również nalepek i różnego rodzaju druków komunikacyjnych.

W ciągu roku wydano 3 021 sztuk praw jazdy, a międzynarodowych 64 szt. Wydano 12 559 dowodów rejestracyjnych i 6 595 sztuk pozwoleń czasowych, wydano 11 050 szt. tablic rejestracyjnych. Wydano 13 500 sztuk znaków legalizacyjnych. Dokonano wyrejestrowań 1 549 sztuk pojazdów. Zatrzymano 306 szt. praw jazdy, a 278 szt. cofnięto oraz wydano 483 szt. zakazu prowadzenia pojazdów. Nałożone kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia pojazdu 171 sztuk oraz 189 sztuk kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu.

Holowaniu pojazdu na mocy art. 130a poddano 50 szt. pojazdów, orzeczono 5 przypadków pojazdów oraz sprzedano w drodze licytacji 5 szt.

Skontrolowano ulice i drogi na terenie powiatu pod względem organizacji ruchu i oznakowania – 115 ulic i 201 dróg. Zatwierdzone czasowe projekty organizacji ruchu 192 sztuki, zatwierdzone stałe projekty organizacji ruchu 154 sztuk.

Na holowanie i parkowanie pojazdów wydatkowano 133 332,01 zł . Opłaty sądowe i koszty egzekucji należności związane z przypadkiem samochodów wniosły 2 651,45 zł. Pozostałe mniejsze wydatki dotyczą zakupu usług obejmujących tłumaczenia 980,12 zł oraz różnych opłat i składek 778,35 zł obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów pozyskanych w drodze wypadku.

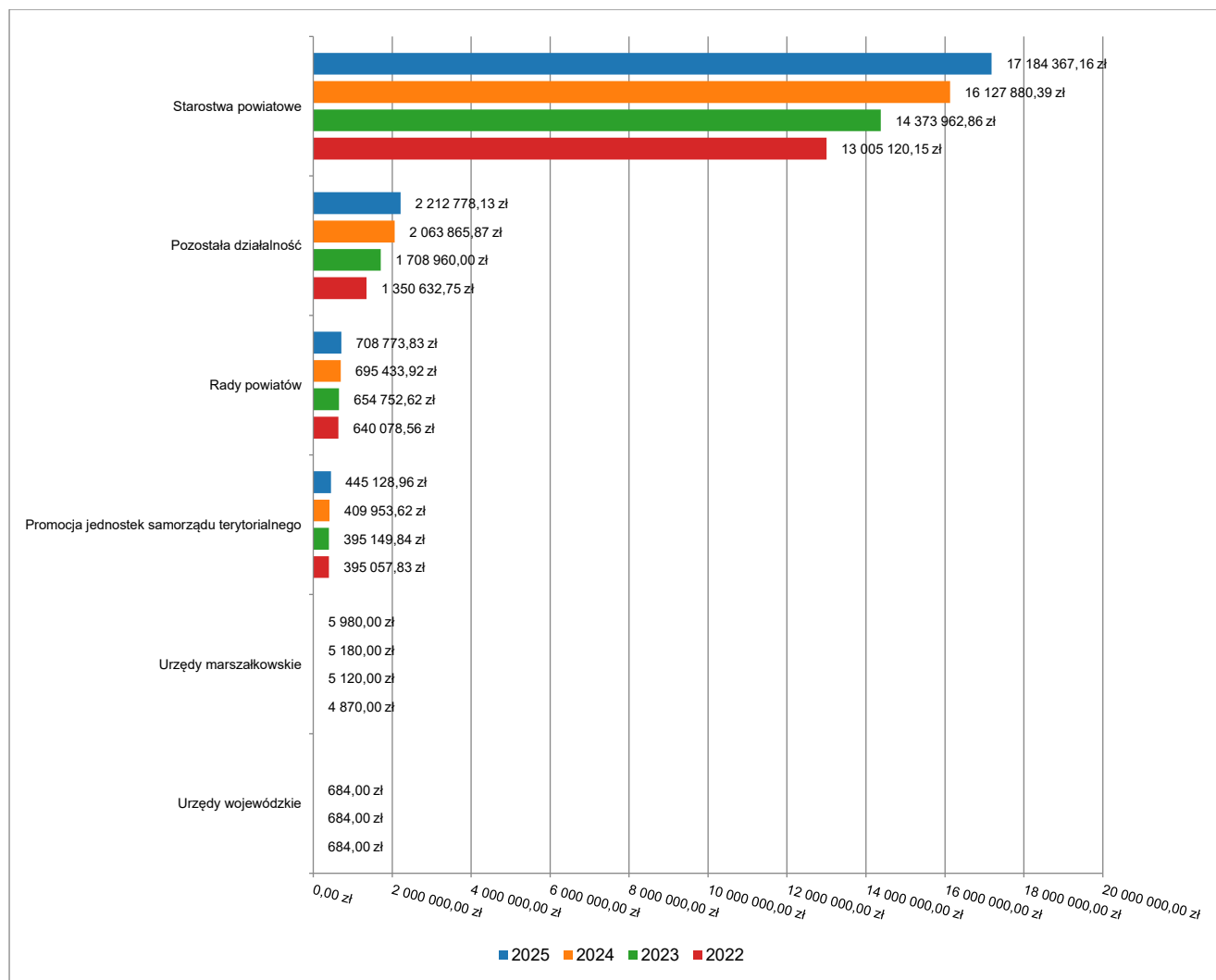
Koszty związane z utrzymaniem Centrum Użyteczności Publicznej wyniosły 507 148,57 zł i dotyczą opłat za energię elektryczną i ogrzewanie 173 795,65 zł, usług sprzątanía obiektu, monitoringu, odbioru odpadów oraz pozostałe media – 288 081,87 zł, drobne naprawy i zakupy oraz wymiana uszkodzonego sprzętu 4 731,45 zł, usunięcie awarii instalacji wodnej wraz z remontem łazienki w budynku CUP 39 900 zł , naprawa systemu kontroli dostępu 639,60zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- na transport zwłok na zlecenie prokuratury wydano 33 700 zł,
- szkolenia dla organizacji pozarządowych - kwota 7 134 zł,
- tablice informacyjne na potrzeby projektów – 696,18 zł,
- przeglądy obiektów – 21 157,33 zł,
- zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów 1 423,89 zł ;
- druki kart wędkarskich i dzienników budowy– 7 782,78 zł
- koszty związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym majątku powiatu – 47 971,83 zł,
- wykonanie i dostawa tablic i oznaczeń ściennych na potrzeby zwiększenia dostępności w budynku Starostwa 19 500,00 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące realizacji inwestycji drogowych- 1 257,28 zł,

Ponadto w rozdziale tym realizowany jest od 2024 roku projekt z dofinansowaniem unijnym p.n Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych. Wydatki bieżące w ramach tego projektu wyniosły 97 095,80 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 542,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 069,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczone na realizację zadania z dofinansowaniem unijnym pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych – zadanie to realizowane było w 2025 roku w części wydatków bieżących i w części majątkowych, wydatki inwestycyjne wyniosły 408 542,42 zł i finansowane były w całości ze środków zewnętrznych (dotacja unijna i wkład krajowy z budżetu państwa jako współfinansowanie środków unijnych), Zadanie to w części bieżącej kontynuowane będzie do 2026 r.

2.9.9 DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

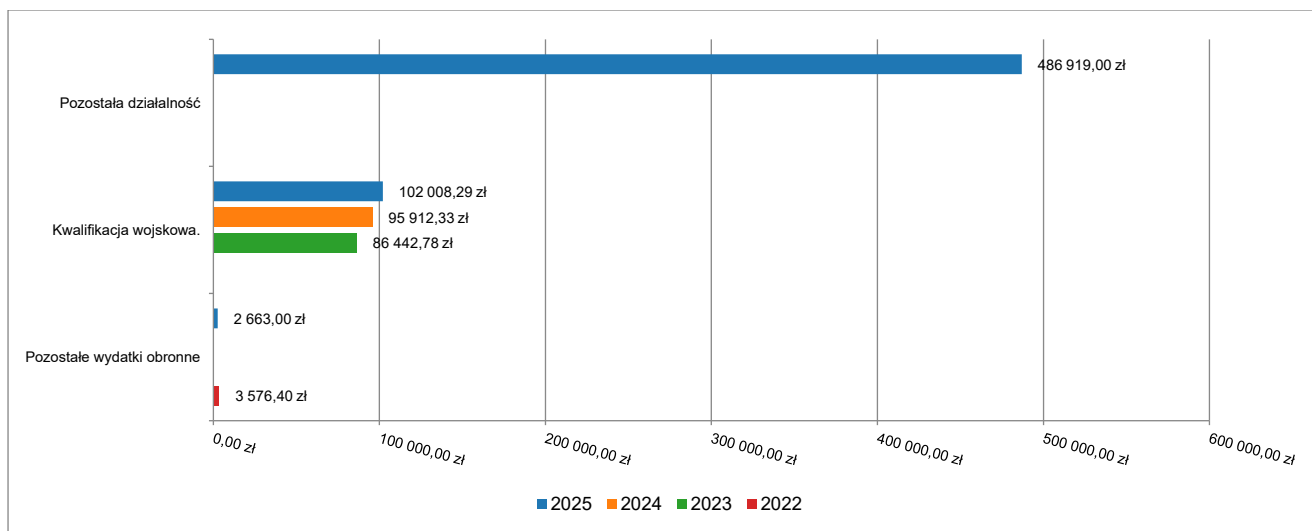
W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **6 398 114,99 zł**, co stanowiło 86,40% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła **7 405 593,29 zł**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 861,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 590,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 663,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 663,00 zł. Środki te wydatkowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 102 008,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, tj. na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 040,15 zł oraz dotacji na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 71 968,14 zł. Łącznie na kwalifikację wojskową wydatkowano w 2025 roku 102 008,29 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność realizowane były zadania z zakresu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, gdzie wydatkowano otrzymaną dotację celową w wysokości 461 505,40 zł i środki własne w kwocie 25 413,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 486 919,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 490 190,00 zł. Jednostką realizującą te zadania była KP PSP w Ostródzie oraz Starostwa Powiatowe. Wydatkowane środki przez KP PSP przeznaczono na zakup wyposażenia i uzupełnienia umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego, rezerwa wyposażenia ratownika, remonty obiektów PSP i OSP na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Łącznie wydatki te wyniosły 359 851 zł i pochodziły w 100% z otrzymanej dotacji.

W Starostwie Powiatowym wydatki wyniosły 127 068 zł, w tym dotacja celowa na te zadania to kwota 101 654,40 zł, środki własne 25 413,60 zł. W ramach tych wydatków zakupiono pilarki do drewna, magazyn energii, osuszacze, ubrania specjalistyczne, nosze z pływakami.

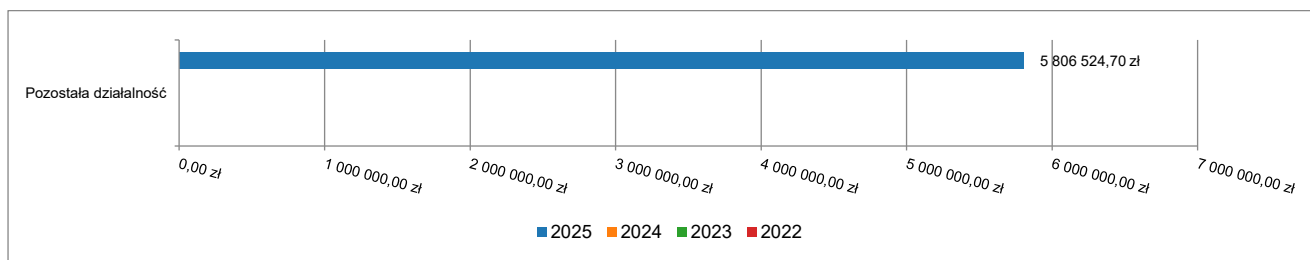
Wykres22: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 810 732,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 806 524,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł **85,26%**. Środki te realizowano na zadania z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przez KP PSP i Starostwo Powiatowe z otrzymanej dotacji celowej na ten cel i środków własnych. Otrzymana dotacja celowa to kwota 5 766 269,46 zł. Środki własne wyniosły 40 255,24 zł. W ramach tych środków KP PSP zakupiła ciężki samochód ratowniczo gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych (2 099 979 zł), ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym (150 000 zł), samochód kwatermistrzowski lekki (199 000 zł), samochód typu pick-up (300 000 zł), ponadto rozpoczęto budowę hali magazynowo-garażową przy JRG w Morągu - zakończenie tej inwestycji następuje w 2026 roku w ramach środków niewygasających budżetu Państwa (kwota 1 000 000 zł została przeniesiona na te środki do wykonania w 2026 roku). Uzyskane w 2025 roku środki na ten cel zostały zwrócone do Wojewody, stąd wykonanie wydatków w 2025 roku jest niższe o kwotę 1 000 000 zł i wynosi 85,26%.

Wydatki w Starostwie Powiatowym na zadania majątkowe z ochrony ludności i obrony cywilnej wyniosły 457 545,70 zł i finansowane były z otrzymanej dotacji celowej na ten cel w wysokości 417 290,46 zł i środków własnych w kwocie 40 255,24 zł. W ramach tych wydatków zakupiono namiot z wyposażeniem (109 986,60 zł), mobilny agregat prądowczy (152 729,10 zł), zespół oświetlenia (46 000 zł), a także wykonano dokumentację projektową budowy hali magazynowej przy docelowej siedzibie KP PSP w Ostródzie. (148 830 zł).

Wykres 23: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.10 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **24 812 789,79 zł**, co stanowiło 99,90% kwoty planowanej, która ostatecznie wyniosła **24 837 450,00 zł**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 861 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 836 791,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do przeniesienia i remontu komory dymowej w Elblągu na potrzeby KP PSP w Ostródzie.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **14 712 972,18 zł**, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 14 730 550,00 zł.

Głównym źródłem środków na wydatki w KPPSP w Ostródzie jest dotacja celowa na zadania rządowe otrzymana w kwocie 14 730 550 zł na zadania bieżące - wykorzystana w kwocie **14 712 972,18 zł**, tj. w 99,88%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 856 559,63 zł, stanowią 87,38% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale. Drugą co do wielkości pozycją wydatków są wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, dopłaty za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie itp.) w kwocie 693 156,56 zł, tj. 4,71% wykonanych wydatków w tym rozdziale, następnie na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 477 247,49 zł, które stanowią 3,24% wydatków. Zakup energii w kwocie 302 204,04 zł stanowi 2,05% wydatków w rozdziale, następnie zakup usług pozostałych w kwocie 149 240,54 zł stanowi 1,01% udziału w wydatkach, na remonty wydatkowano kwotę 87 467,56 zł, co stanowiło 0,59% udziału w wydatkach. Pozostałe wydatki bieżące nie przekraczają 1% udziału w wydatkach w tym rozdziale.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 775,13 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody w ramach konkursu wiedzy OC i konkursu plastycznego, zawody strzeleckie i inne zadania z OC.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 975,00 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współorganizację szkoleń z zarządzania kryzysowego i wyposażenie PCZK.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 67 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 67 900 zł na odtworzenie zasobów przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 169,32 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z promocją bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym współudział w różnego rodzaju imprezach z tego zakresu.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 976 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 975 998,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie – w kwocie 9 681 000 zł w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji,
- Zakup samochodu specjalnego dla KP PSP - w kwocie 215 000 zł w całości ze środków otrzymanych na to zadanie z Funduszu Wsparcia PSP.

2.9.11 DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 195,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 292 195,50 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 292 992,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **292.195,50 zł**, tj. w **99,73 %**.

Środki z dotacji zostały przeznaczone na funkcjonowanie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dwa punkty prowadzone są przez powiat (Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie oraz w Bibliotece Miejskiej w Morągu) oraz jeden punkt prowadzony przez organizację pozarządową (MOPS w Ostródzie). Punkt NPO zlokalizowany jest w siedzibie Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie).

W ramach dotacji **17 577 zł** zostało przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej (w tym dotacja dla gmin **8 790 zł**). Pozostała kwota z dotacji rządowej została w części przeznaczona jako dotacja dla organizacji pozarządowych **142 104 zł**, w tym na edukację prawną- **8 789,76 zł**. Następnie kwota **132 514,50 zł** na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów z prawnikami na udzielanie porad prawnych w punktach prowadzonych przez powiat. W 2025 r. udzielono łącznie **1481** porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz **37** porad obywatelskich (w 2024 r.- 1395, w 2023 r.- 1.478 porad, w 2022 r.- 1291, w 2021 r.- 1 288, w 2020 r.-1 098, w 2019 r. - 1 625, w 2018 r.- 1 663, w 2017 r. - 1 471, w 2016r. - 1 390), w tym **335** przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową (w 2024r.- 335, w 2023r.- 345, w 2022r.- 319, w 2021r.- 298, w 2020r.- 243, w 2019r. - 314, w 2018 r.- 673, a w 2017 r. - 262).

2.9.12 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 379 935,56 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%, co stanowi 1,23% wydatków ogółem w powiecie, a 1,44% wydatków bieżących .

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 379 935,56 zł i dotyczyły obsługi wyemitowanych przez powiat papierów wartościowych .

Na stan zadłużenia na koniec 2025 roku w wysokości **46 530 000 zł** z tytułu wyemitowanych obligacji składały się następujące zobowiązania:

1) wyemitowane w latach poprzednich obligacje, z których zadłużenie na koniec 2025 roku wynosi łącznie **46 530 000 zł**, w 2025 roku nie emitowano nowych obligacji , na które składają się następujące obligacje:

- obligacje z emisji z 2010 r. w łącznej kwocie 5 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2011 r. w łącznej kwocie 1 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2013 r. w łącznej kwocie 9 030 000 zł,
- obligacje z emisji z 2018 r. w łącznej kwocie 4 500 000 zł,
- obligacje z emisji z 2019 r. w łącznej kwocie 3 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2020 r. w łącznej kwocie 10 000 000 zł,
- obligacje z emisji z 2023 r. w łącznej kwocie 9 000 000 zł
- obligacje z emisji z 2024 r. w łącznej kwocie 5 000 000 zł

W trakcie 2025 r. dokonano wykupu obligacji w łącznej wysokości 3 000 000 zł, i były to spłaty obligacji wyemitowanych w 2013 roku (wykupiono serię C13, D13, E13 w wysokości po 1 000 000 zł każda seria) .

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2024 roku wynosił 49 530 000 zł, po dokonanych spłatach w 2025 roku w kwocie 3 000 000 zł i przy braku zaciągnięcia nowego zobowiązania, na koniec 2025 roku stan zadłużenia wyniósł 46 530 000 zł.

Odsetki od zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z kosztami emisji obligacji i innymi opłatami i prowizjami z tytułu obsługi zadłużenia wyniosły w 2025 r. 3 379 935,56 zł, co dało 100% wykonania planu. Wydatki te stanowią 1,23% wydatków ogółem.

Dla porównania w latach poprzednich analogicznie stanowiły: w 2024 roku 1,25%, w 2023 roku 1,68%, w 2022 1,48%, w 2021 roku 0,51%, w 2020 r. 0,72%, w 2019 r. 0,84%, w 2018 r. 0,86%, w 2017 r. – 1,01%, w 2016 r. – 1,17%, w 2015 r. – 1,26%, w 2014 r. – 1,55%, w 2013 r. – 1,71%, wydatków ogółem.

Można powiedzieć, że udział tej kategorii wydatków w latach 2022-2023 znacznie wzrósł co bezpośrednio wiązało się ze znacznymi podwyżkami stóp procentowych, jakie miały miejsce w tym czasie wynikające ze wzrostu inflacji.

W poprzednich latach tendencje malejące były skutkiem znacznych spadków stóp procentowych na rynku bankowym. Od 2024 roku widoczne są spadki stóp procentowych i ich pewna stabilizacja w 2025 roku.

Wskaźniki oparte na art. 243 ustawy o finansach publicznych, które określają Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla danej jednostki samorządu terytorialnego oraz jego spełnienie wyniosły:

- wskaźnik obsługi długu (lewa strona nierówności z art.243) na koniec roku 2025 ostatecznie wyniósł **3,16 %** (przy planowanym 3,18%), Dla porównania na koniec 2024 wskaźnik ten wyniósł 3,45% przy planowanym 3,48%, w 2023 roku wyniósł 3,93%, przy planowanym 3,99%.

- wskaźnik limitu spłaty zobowiązań (prawa strona nierówności z art. 243) oparty na średniej arytmetycznej 7 letniej z lat 2018-2024 z wykonania wyniósł na koniec 2025 r. **7,05%**. Na koniec 2024 roku wartość ta wynosiła 6,97%, na koniec 2023 roku wynosił 8,50%.

Lewa strona wzoru jest < od prawej strony wzoru.

Relacja określona w art. 243 ustawy została spełniona.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem skorygowania o środki wskazane w art.217 ust.2 pkt.5,7,8 ustawy jest spełniona – różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła za 2025 rok kwotę dodatnią 12 195 581,85 zł, i kwota ta skorygowana o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy jest dodatnia i wyniosła 39 895 320,98 zł.

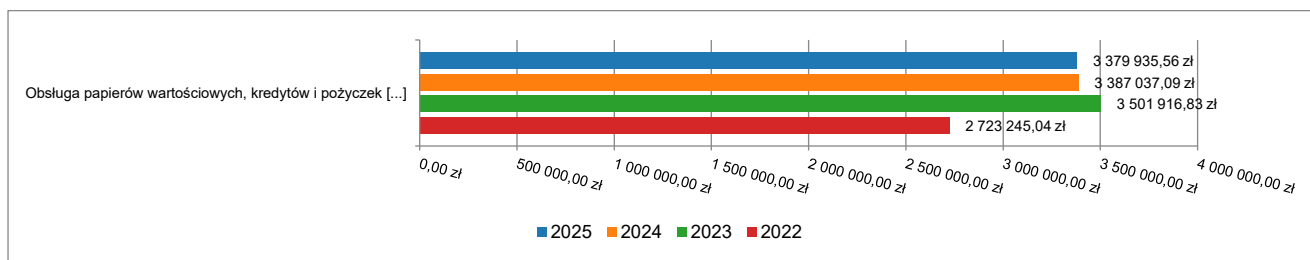
Informacja dotycząca wysokości kwoty długu do dochodów przedstawia tabela poniżej

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025 w relacji do dochodów pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody określone w art.217 ust 2 pkt 4-8

Rok	Kwota długu na koniec roku [zł]	Relacja [zł]
2023	47 530 000,00	28,47%
2024	49 530 000,00	23,23%
2025	46 530 000,00	20,60%

Maksymalny poziom wskaźnika określony w ww. przepisie wynosi 100%.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.13 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale realizowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Na początku roku budżetowego planowano rezerwy w wysokości 4 846 386 zł, w tym

- rezerwa ogólna w wysokości - 591 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 409 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w wysokości – 1 500 000 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wypłatę odpraw w jednostkach organizacyjnych - 249 589 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 096 797 zł.

W trakcie roku Zarząd Powiatu rozwiązał następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 232 861 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w zakresie uregulowania płatności za odprowadzenie wód opadowych, remonty i adaptacje pomieszczeń w pomieszczeniach PUP, zwiększone koszty utrzymania w oddziale PUP w Morągu (energia ciepła, woda i ścieki, monitoring).
- rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w oświacie w kwocie 1 500 000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki dotyczące dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, zakup wyposażenia dla szkół, remonty dotyczące infrastruktury szkolnej, wdrożenie programów z dofinansowaniem unijnym, wynagrodzenia w oświacie w związku z podwyżkami, bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wypłatę odpraw w jednostkach organizacyjnych w kwocie 227 532 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 839 803 zł na zadania inwestycyjne wprowadzane w trakcie roku i wzrost tych zadań po przetargach,

Pozostała niewydatkowana kwota rezerwy w łącznej wysokości 1 046 190 zł, z tego rezerwa ogólna w kwocie 358 139 zł, a rezerwy celowe w kwocie 688 05 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 409 000 zł (rezerwa ta nie podlegała w trakcie roku rozwiązaniu) oraz na wydatki inwestycyjne kwota 256 994 zł oraz wynagrodzenia i odprawy emerytalne kwota 22 057 zł.

2.9.14 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **101 735 180,09 zł**, co stanowiło 98,31% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła **103 487 718,04 zł**.

Jest to największa pozycja budżetu powiatu, a po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - udział łącznie w wydatkach ogółem wynosi 48,86%, natomiast udział tych dwóch działów w wydatkach bieżących ogółem wyniósł 56,91%.

Te dwa działy finansowane są głównie z subwencji oświatowej, a od 2025 roku na podstawie oszacowanych potrzeb oświatowych.

Plan wydatków działu „oświata i wychowanie” został wykonany w 98,31% i był realizowany w siedemnastu rozdziałach przez sześć szkół, trzy specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz bibliotekę pedagogiczną. Ponadto w dziale tym finansowane były, poprzez dotacje oświatowe, szkoły niepubliczne i szkoła publiczna prowadzona przez inny podmiot prawny niż jst..

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 083 571,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 362 437,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie w tym dziale 77 869 889,24 zł (98,7% wykonania planu), co stanowi 76,82% wydatków bieżących w oświacie. Ujmując w powyższej kwocie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wyniósł 3 448 122 zł, to udział kosztów osobowych zwiększa się do 80,23% wydatków bieżących w oświacie.

Drugą co do wielkości pozycją w tym dziale są wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych, które łącznie wyniosły 10 606 582,52 zł, co stanowi 10,46% wydatków bieżących.

W tym m.in. zakup energii w łącznej kwocie 2 159 587,20 zł, co stanowi 2,13% wydatków bieżących w tym dziale (dla porównania wydatki na zakup energii w 2024 r. wynosiły 2 116 570,83 zł, w 2023 r. wyniosły 2 170 999,86 zł, w 2022 r. wyniosły 1 761 259,30 zł, a w 2021 r. wyniosły 1 390 405,70 zł, a wzrost ten w porównaniu z latami poprzednimi spowodowany był drastycznymi podwyżkami cen energii, które już miały miejsce w 2022 roku, od 2024 r. to w miarę ustabilizowany poziom ale na wysokich wartościach.),

- następnie wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 1 610 287,09 zł co stanowi 1,59% udziału w wydatkach bieżących działu oświata i wychowanie,

- następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 347 698,78 zł, co stanowi 1,33% wydatków w dziale oświata,

- na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 262 520,26 zł - 0,25% wydatków,

- na remonty obiektów oświatowych wydatkowana kwota 827 693,90 zł - 0,82 % wydatków,

- na szkolenia i doszkalaćcia - wydatkowana kwota 244 518,49 zł - 0,24 % wydatków, w tym głównie na szkolenia w ramach doszkalaćcia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kwota 220 792,74 zł,

- różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie majątku użytkowanego przez szkoły i placówki oświatowe) - wydatkowana kwota 221 250,05 zł - 0,22 % wydatków.

Pozostałe kategorie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie nie przekraczają 0,3% wydatków ogółem w tym dziale.

Kolejna grupa wydatków to świadczenia na rzecz osób fizycznych – są to m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki bhp., dodatki mieszkaniowe i trudnościowe w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) w wysokości 806 178,25 zł, oraz wypłata nagród o charakterze szczególnym (nagrody Kuratora, Ministra Oświaty) 65 000 zł, co stanowi 0,86% udziału w wydatkach działu.

Na zadania związane z pobytem uczniów obywateli Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu wydatkowano kwotę 185 640,71 zł z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy (bez wydatków na wynagrodzenia).

Następna grupa wydatków w wydatkach bieżących to realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych. Łączna kwota wydatków wyniosła w tej grupie **2 743 304,26 zł** na realizację następujących projektów:

1) Z programu Erasmus + dofinansowanie wynosiło 100% i wydatkowano kwotę 1 290 387,40 zł na realizację następujących projektów:

- Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im.Staszica w Ostródzie – z planowanej kwoty 47 770,13 zł, wydatkowano 100%, tj. kwotę 47 770,13 zł,

- Zawodowa perfekcja i innowacja w Portugalii i Italii– realizacja w ZSZiO w Morągu – z planowanej kwoty 260 663,68 zł, wydatkowano 97%, tj. kwotę 252 855,94 zł,

- Grecja 4 – realizacja w ZSR im.Witosa w Ostródzie – z planowanej kwoty 248 652,69 zł, wydatkowano 100%, tj. kwotę 248 652,69 zł,

- Rozwój zawodowy uczniów – realizacja w ZSZ im. Petofi w Ostródzie – z planowanej kwoty 197 248,97 zł, wydatkowano 97,38%, tj. kwotę 192 079,56 zł,

- Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli - realizacja w ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie – z planowanej kwoty 57 195,86 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 57 195,86 zł,

- Kształcenie i szkolenie zawodowe – realizacja w ZSL w Morągu – z planowanej kwoty 294 498,75 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 294 498,75 zł,

- Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie – realizacja w ZSZ im. Staszica w Ostródzie - z planowanej kwoty 197 334,47 zł , wydatkowano 100% , tj. kwotę 197 334,47 zł,

2) Z programu Program Regionalny FEWM na lata 2021-2027 wydatkowano kwotę **1 452 916,86 zł** na następujące projekty:

- Spedytor - zawód z pasją – realizacja w ZSZ im. Petofii w Ostródzie – z planowanej kwoty 329 586,56 zł, wydatkowano 100%, tj. kwotę 329 586,56 zł,

– Agroturystyka z Witosem – realizacja w ZSR im. Witosa w Ostródzie – z planowanej kwoty 349 208,53 zł, wydatkowano 100%, tj. kwotę 349 208,53 zł,

– Mechatroniczny Witos – realizacja w ZSR im. Witosa w Ostródzie – z planowanej kwoty 774 121,77 zł, wydatkowano 100% , tj. kwotę 774 121,77 zł,

Łącznie na projekty bieżące w tym dziale z dofinansowaniem unijnym planowano wydatkować w 2025 r. kwotę 2 756 281,41 zł, wydatkowano zaś 2 743 304,26 zł, czyli 99,53 % planu. Kwoty niewydatkowane w poszczególnych projektach zostały przesunięte do wydatkowania na 2026 rok. Udział wydatków z bieżących projektów z dofinansowaniem unijnym stanowił 2,71% wydatków bieżących w dziale.

Kolejna grupa wydatków w tym dziale to dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- dotacje te w 2025 r. wyniosły 9 271 483,18 zł .

Szkoły które otrzymały w 2025 r. ww. dotacje to:

- SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie – kwota 2 132 052,55 zł i kwota 9 384,85 zł dotacja celowa na zakup na podręczników,

- SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie – kwota 1 112 163,72 zł,

- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna – kwota 1 181 329,15 zł,

- Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Talent w Łącznie – 193 818,85 zł,

- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie – kwota 257 793,97 zł,

- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie – kwota 1 670 440,48 zł,

- Grupa "PASCAL" Sp. z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie- kwota 1 589 194,69 zł,

- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie – kwota 1 125 304,92 zł,

W związku z pobytem od 2022 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu uczniów z Ukrainy, powiat otrzymał w 2025 roku dodatkowe środki na zadania oświatowe związane z 1 085 630,06 zł. Pozostała kwota środków otrzymana z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wydatkowana została w dziale 854 .

Szczegółowy wykaz wydatków w poszczególnych szkołach finansowanych z Funduszu Pomocy na cele oświatowe przedstawia załącznik nr 10.

Ponadto w ramach wykazanych powyżej wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie wydatkowano środki z otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 60 792,66 zł (wrócona kwota 34,00 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, dodatkowo wydatkowano dotacje w ramach porozumień z organami

administracji rządowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 519 449,83 zł na realizację programu „Za życiem” (kwota 495 695,97 zł) oraz na realizację programu „Wyjście z klasą” (kwota 23 753,86 zł) .

Ponadto na realizację programów z dofinansowaniem z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i w ramach porozumień z organami administracji publicznej w kwocie 284 787,58 zł, które wydatkowano następująco:

- na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ramach programu Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej kwotę 50 760 zł,
- na realizację programu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa – kwoty wydatkowane wyniosły 36 499,58 zł - realizacja w LO w Ostródzie, ZSR im.Witosa w Ostródzie, SOSW w Szymanowie , ZPP w Ostródzie, SOSW w Miłakowie.

W dziale tym wydatkowano także środki z dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki pedagogicznej w wysokości 197 528 zł .

Kwota otrzymywanej dotacji nie pokrywa niezbędnych kosztów związanych z utrzymaniem tej placówki. Ogółem wydatki na utrzymanie biblioteki pedagogicznej wyniosły w 2025 roku kwotę 234 297,27 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 216 678,58 zł.

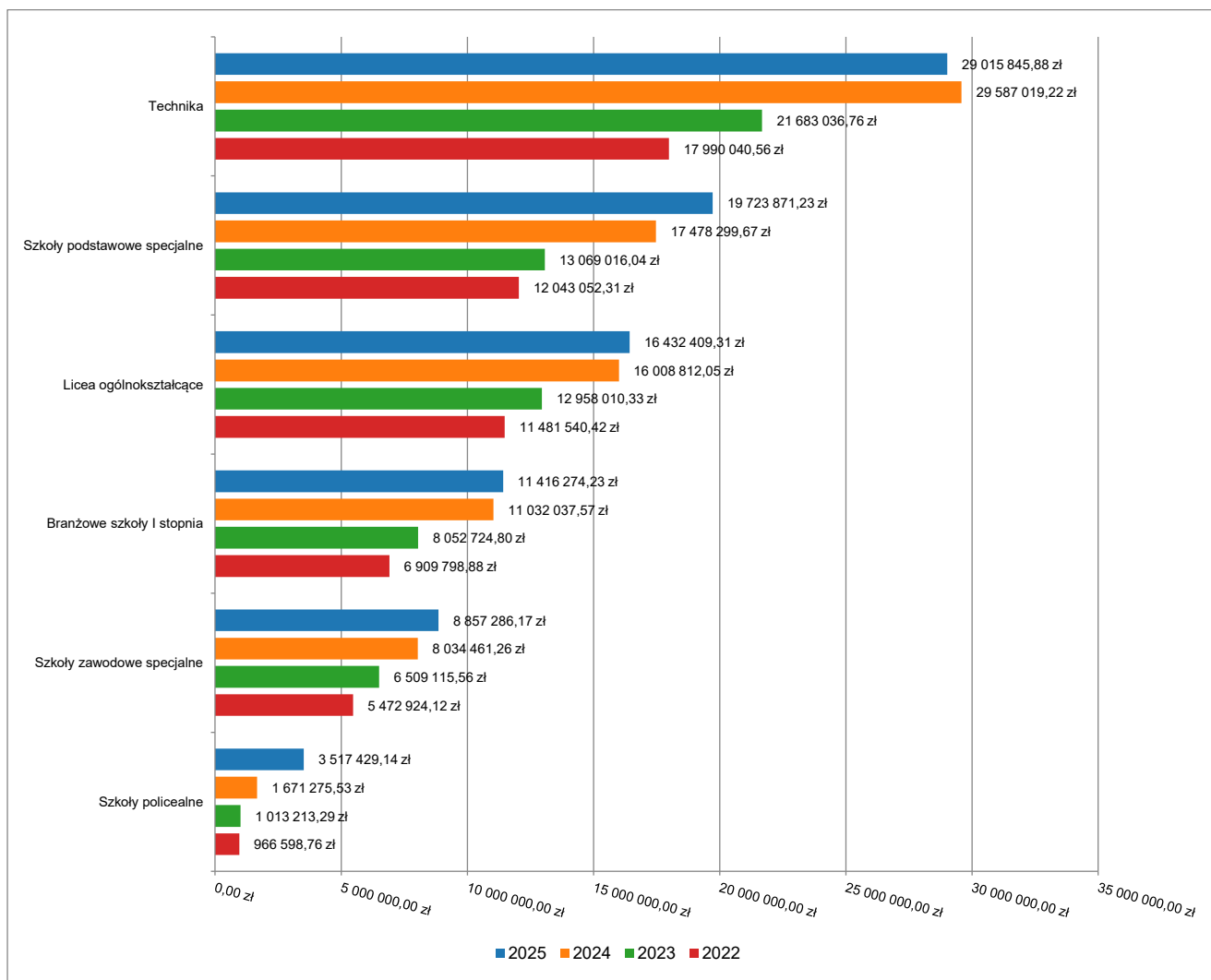
W dziale „oświata i wychowanie” w 2025 r. były realizowane wydatki w ramach zadania Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego (POST) w kwocie 60 396,33 zł , które realizowane były przez Wydział Oświaty i szkoły i przeznaczono je na organizację różnych zadań oświatowych, m.in.

konkursy i festiwale piosenki, festiwal nauki, programy profilaktyczne dla szkół, konkurs czytelniczy, konkurs prawa konsumentów, współpraca zagraniczna uczniów – udział w uroczystościach na Monte Casino, turniej motoryzacyjny, powiatowy dzień edukacji , wyróżnienie dla absolwentów szkół ponadpodstawowych Primus Inter Pares, dofinansowanie organizacji ważnych uroczystości szkolnych związanych z jubileuszami szkół, czy świętami , konkurs na najpiękniejszy stół bożonarodzeniowy , obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz inne wydarzenia dotyczące uroczystości patriotycznych, pielęgnacji tradycji w szkołach, organizacja uroczystości, spotkań prelekcji, gali piosenki, zakup oświetlenia i monitorów.

W dziale tym realizowane są także wydatki przeznaczone na działania w ramach wolontariatu , które w 2025 roku wyniosły kwotę 12 041,72 zł na inaugurację wolontariatu, wyjazd na Galę Wolontariatu, a także na organizację Powiatowego Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych.

Na doksztalcenie w ramach tego działu wydano w 2025 r. kwotę 283 296,32 zł , tj. 61,89% planowanej kwoty. Wydatki te były realizowane głównie w szkołach (253 953,74 zł). Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że jednostki oświatowe nie występowały o uruchomienie dodatkowych środków na doksztalcenie z puli środków, którymi dysponuje Zarząd.

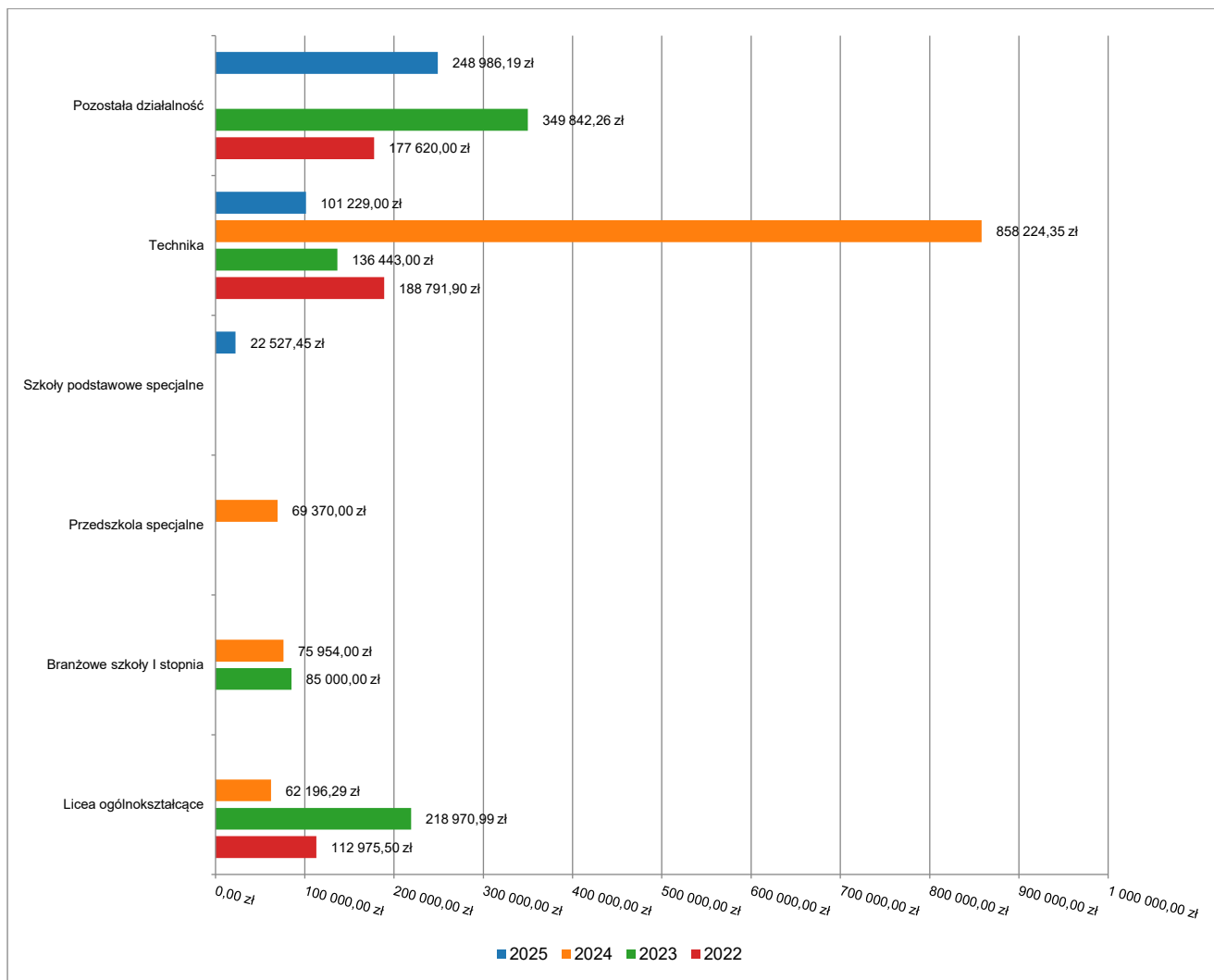
Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Wydatki majątkowe w ramach dziale zostały zaplanowane w kwocie 404 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 742,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,23%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 22 527,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 528,00 zł na zakup wraz z montażem kotary grodzącej wraz z napędem elektrycznym do sali gimnastycznej w SOSW w Szymanowie , finansowanie zadania ze środków własnych;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 101 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 229,00 zł. na Modernizację kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, finansowanie zadania ze środków własnych;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 986,19 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 280 390,00 zł. na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie, finansowanie zadania z dotacji celowej z MON w kwocie 177 601,86 zł oraz środków własnych w kwocie 71 384,33 zł.

Wykres 25: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.15 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **7 042 974,40 zł** co stanowiło 99,95% kwoty planowanej , która ostatecznie wynosiła **7 046 800 zł**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 674,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 674,40 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Kwota 25 700 zł została wydatkowana na zadania z promocji zdrowia realizowana poprzez dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , w tym:

- Profilaktyka i promocja zdrowia – 3 700 zł ,
- Promocja honorowego krwiodawstwa - 4 000 zł,
- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – 3 000 zł
- Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w powiecie ostródzkim – 15 000 zł.

Pozostałe środki w łącznej kwocie 4 974,40 zł zostały przeznaczone na wydatki na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, tj. nagrody i statuetki w ramach olimpiady wiedzy z zakresu zakażeń chorobami AIDS i HIV oraz przeprowadzenie projektu pn. „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć” oraz Profilaktyka Raka Piersi.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 012 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 012 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 7 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i objęcie akcji w kwocie 7 000 000 zł w spółce realizującej zadania własne powiatu z ochrony i promocji zdrowia, tj. Szpital w Ostródzie SA ,
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej na dostosowanie obiektu Przychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

2.9.16 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 992 495,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 852 538,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **2 488 494,91 zł**, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 508 433,13 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Środki na to zadanie powiat otrzymuje w ramach dotacji celowej od Wojewody na zadania własne - działalność domów pomocy społecznej oraz od 2024 roku na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. W ramach dotacji finansowane są dwa domy pomocy społecznej na terenie powiatu prowadzone przez stowarzyszenia, tj. DPS w Molzie i DPS Szyldak.

W 2025 roku przekazano dotacje na :

- DPS Molza – łącznie 262 425,37 zł , w tym kwota 37 183 zł na bieżącą działalność oraz 225 242,37 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników – dotacje te były przekazane ze środków dotacji otrzymanej przez powiat od Wojewody;
- DPS Szyldak – łącznie kwota 2 226 069,54 zł, w tym kwota 1 242 423,91 zł na bieżącą działalność, 730 525,63 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników dotacje te były przekazane ze środków dotacji otrzymanej przez powiat od Wojewody, ponadto w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji od Wojewody , zwiększono o kwotę 93 120 zł dotacje przekazaną do DPS Szyldak na remonty i zakup wyposażenia (ostatecznie DPS Szyldak wydatkował na remont 87 192,90 zł, a kwota 5 927,10 zł została zwrócona do Wojewody w 2026 roku).

Dodatkowo w związku z otrzymaniem przez powiat rezerwy subwencji ogólnej w obszarze pomocy społecznej przekazano dla DPS Szyldak dodatkową dotację w kwocie 160 000 zł z tych środków (wykorzystano 159 120,91 zł , kwotą 879,09 zł niewykorzystaną zwrócono) .

W domach pomocy społecznej na terenie powiatu przebywało 129 pensjonariuszy przy 131 miejsc w tych domach , czyli wykorzystanie miejsc było na poziomie 98,47% .

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę **5 740 605,77 zł**, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 745 722,42 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tej kwocie.

Dotacja podstawowa na działalność bieżącą wynosiła 5 138 245,70 zł, dotacja dodatkowa na wypłatę dodatków motywacyjnych wynosiła 602 360,07 zł , czyli na poziomie otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , która przeznaczona została dla:

- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie kwota dotacji na działalność bieżącą 2 597 863,10 zł, dotacja na dodatki motywacyjne 306 251,83 zł. Łącznie: 2 904 114,93 zł.

Liczba miejsc statutowych to 53 miejsc dziennych i 5 miejsc całodobowych, aktualny stan uczestników – 53 osoby niepełnosprawne intelektualnie.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu prowadzony przez stowarzyszenie TPD - kwota dotacji na działalność bieżącą 1 557 673,90 zł, dotacja na dodatki motywacyjne 175 236,57 zł. Łącznie: 1 732 910,47 zł. Liczba statutowa miejsc - 37 dziennych i taka ilość miejsc wykorzystanych.

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie prowadzony przez stowarzyszenie TPD w Morągu - kwota dotacji na działalność bieżącą 982 708,70 zł, , dotacja na dodatki motywacyjne 120 871,67 zł. Łącznie: 1 103 580,37 zł. Liczba statutowa miejsc - 25 dzienne i tyle jest miejsc wykorzystanych.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę **74 244,60 zł**, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł.

Kwota 29 000 zł to środki z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania dotyczące realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kwota 29 197,66 zł to środki z otrzymanej dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową - środki z MPiPS na przeciwdziałanie przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć, a środki własne na te działania wyniosły 7 646,94 zł (gdzie przeprowadzono spotkania międzyinstytucjonalne i konferencje powiatową). Środki własne w kwocie 8 400 zł wydatkowano na zapewnienie pobytu i pomocy w zakresie specjalistycznych usług w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i kobiet w ciąży w Kętrzynie, dla osób pochodzących z terenu naszego powiatu (na podstawie podpisanych stosownych porozumień).

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę **2 509 618,26 zł**, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 2 614 264,86 zł.

Główną pozycją w wydatkach w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne, wynoszą one łącznie 2 247 090,04 zł (96,90% wykonania planu), co stanowi 89,54% wykonanych wydatków ogółem rozdziału, dodając do tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 269,43 zł, to udział ten zwiększa się do 91,54 %.

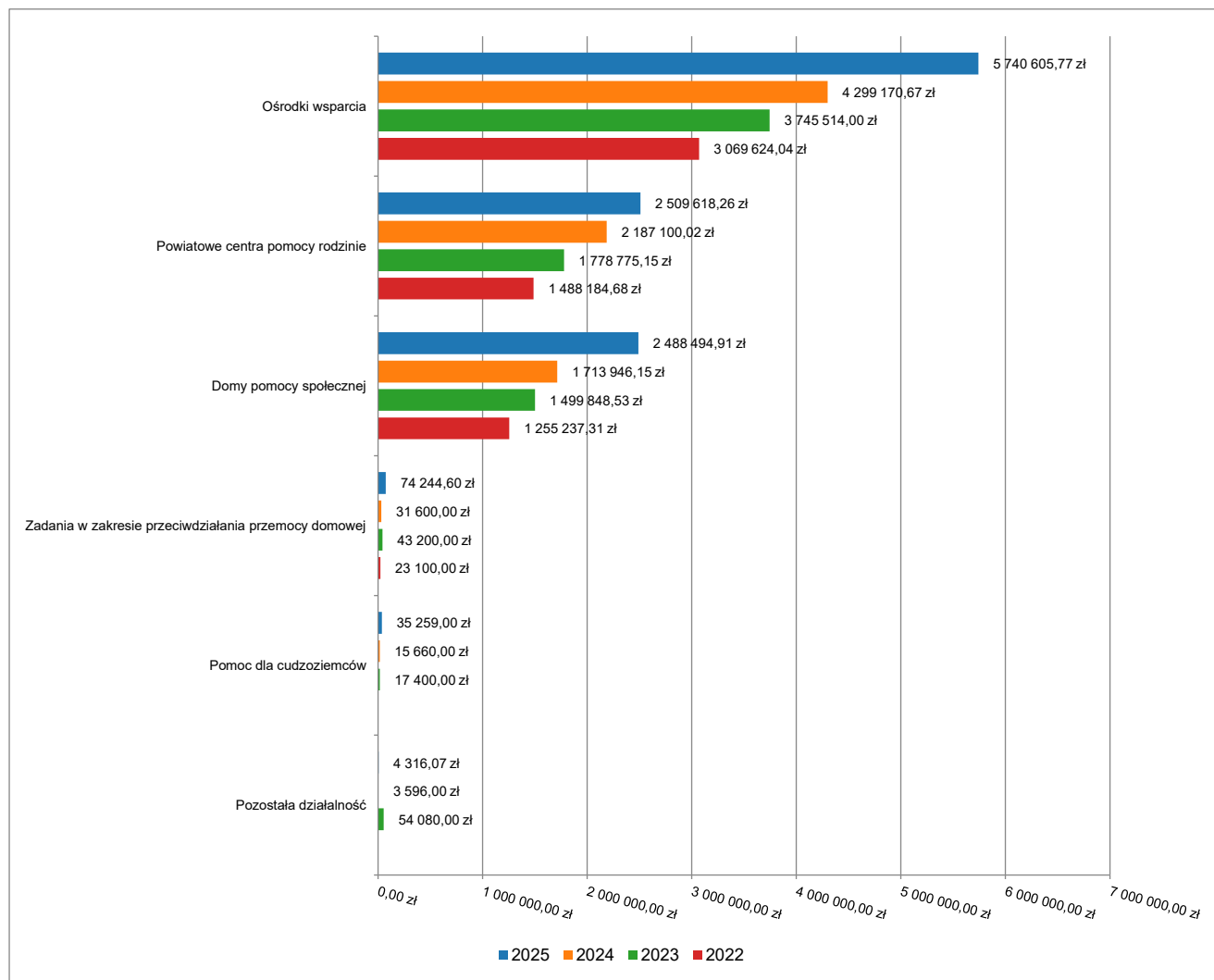
Należy nadmienić, że w kwocie wynagrodzeń ujęte zostały dodatki motywacyjne dla pracowników realizujących zadania określone dofinansowaniem, które są finansowane ze środków dotacji celowej.

Kwota wypłaconych dodatków wyniosła 126 584,67 zł, tj. na poziomie otrzymanej dotacji na ten cel.

Pozostałe wydatki przeznaczane były na zakup usług pozostałych w kwocie 123 796,60 zł (m.in. programy, licencje, usługi pocztowe) co stanowi 4,93% udziału w wydatkach, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 65 665,20 zł – 2,62% udziału w wydatkach tego rozdziału, zakup usług remontowych w kwocie 7 415,16 zł, tj. 0,29% udziału, zakup usług telekomunikacyjnych 2 462,40 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału) szkolenia pracowników 8 614,00 zł (0,3% udziału w wydatkach rozdziału). Pozostałe wydatki w kwocie 4 305,43 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę **35 259,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 259,00 zł. Środki na te działania w całości pochodziły z dotacji celowej rządowej otrzymanej od Wojewody w ramach zadań zleconych do realizacji.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **4 316,07 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 316,07 zł. Środki na te działania w całości pochodziły z dotacji celowej rządowej otrzymanej od Wojewody w ramach zadań zleconych na realizację zadania pn. Wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.17 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **10 551 359,38 zł**, co stanowiło 91,67% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła **11 510 504,58 zł**.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 277 394,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie **10 318 409,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę **447 436,64 zł**, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 449 727,76 zł.

Przekazano dotację na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Ostródzie i w Morągu w łącznej kwocie 421 701,22 zł (99,85% wykonania planu). Dotacja stanowi 10% dofinansowania kosztów uczestnictwa w WTZ, pozostałe 90% rocznych wydatków finansowanych jest ze środków PFRON.

W rozdziale tym realizowana jest również dotacja na podstawie porozumień między powiatami na utrzymanie osób pochodzących z terenu naszego powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów na terenie innych powiatów. Kwota dotacji przekazana na ten cel wyniosła 25 735,42 zł.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę **1 088 242,71 zł**, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 149 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1 069 724,55 zł (100% wykonania planu po zmianach) oraz z planowanych środków własnych powiatu w kwocie 10 890,66 zł (przy planowanej w wysokości 70 000 zł), z uwagi na to, że dotacja celowa nie pokrywa w całości kosztów działalności Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Ponadto wydatkowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 7 627,50 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na działania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczące obywateli Ukrainy.

Wydatki w znacznej wielkości przeznaczone zostały na wynagrodzenie zespołu ds. orzekania jak i pracowników obsługujących zespół w kwocie 683 941,19 zł (62,85 % wydatków ogółem w tym rozdziale). Pozostałe wydatki to głównie zakup usług pozostałych, w tym usługi świadczone przez lekarzy orzekających w Zespole, w wysokości 339 637,25 zł (31,21% udziału w wydatkach ogółem rozdziału). Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 397,98 zł (2,24% udziału w wydatkach rozdziału), odpisy na fundusz socjalny na rzecz pracowników zatrudnionych w Zespole - 10 824,60 zł, (1,0% udziału w wydatkach rozdziału), zakup energii w kwocie 16 487,05 zł (1,5% wydatków w rozdziale), remonty 5 793,99 zł (0,5% wydatków w rozdziale) oraz inne drobne pozycje związane z utrzymaniem zespołu.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę **7 688 343,82 zł**, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 7 796 166,00 zł.

Środki na finansowanie tego rozdziału pochodzą głównie ze środków własnych powiatu poza odpisem z Funduszu Pracy w wysokości 635 289 zł, refundacją wynagrodzeń w kwocie 41 112,26 zł oraz opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przez przedsiębiorców w kwocie 9 250 zł, a także pozostałe dochody własne wypracowane przez PUP w kwocie 20 428,95 zł.

Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 7 197 946,88 zł, które stanowią 93,62% wydatków ogółem w tym rozdziale. Większe pozycje wydatków to wydatki na odpis ZFŚS kwota 188 432 zł (2,5% udziału w wydatkach tego rozdziału), zakup energii w kwocie 75 158,91 zł w oddziale w Morągu (1,0% udziału), zakup usług pozostałych kwota 127 311,82 zł, w tym usługi bhp., P.poż, usługi monitoringu w oddziale w Morągu, adaptacja pokoi obsługi bezrobotnych kwota 22 000 zł (1,7% wydatków tego rozdziału), zakup materiałów i wyposażenia 59 656,02 zł, w tym materiały gospodarcze i biurowe, krzesła, środki czystości, paliwo (0,8% udziału), zakup usług medycznych 7 672 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału), remonty i konserwacje 5 844,75 zł (0,1% udziału w wydatkach rozdziału).

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 094 386,21 zł**, co stanowi 58,16% planu rocznego wynoszącego 1 881 837,82 zł.

Główne wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji programów w ramach polityki społecznej z dofinansowaniem unijnym na następujące zadania:

– „Wspieramy rodzinę” – projekt w ramach FEWM na lata 2021-2027, okres realizacji projektu 2024-2027, jednostka realizująca PCPR w Ostródzie, kwota poniesionych wydatków w ramach tego zadania w tym rozdziale w 2025 roku wynosi 880 509,99 zł, przy planowanej kwocie 1 529 555,82 zł (57,57% wykonania planu). Niewykonane kwoty zostają przeniesione do realizacji na rok kolejny, zgodnie z okresem realizacji tego projektu.

– „Pomagamy rodzinom” – projekt w ramach FEWM na lata 2021-2027, okres realizacji projektu 2025-2026, jednostka realizująca SOSW w Miłakowie, kwota poniesionych wydatków w ramach tego zadania w tym rozdziale w 2025 roku wynosi 161 715 zł, przy planowanej kwocie 300 000 zł (53,91% wykonania planu). Niewykonane kwoty zostają przeniesione do realizacji na rok kolejny, zgodnie z okresem realizacji tego projektu.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale to:

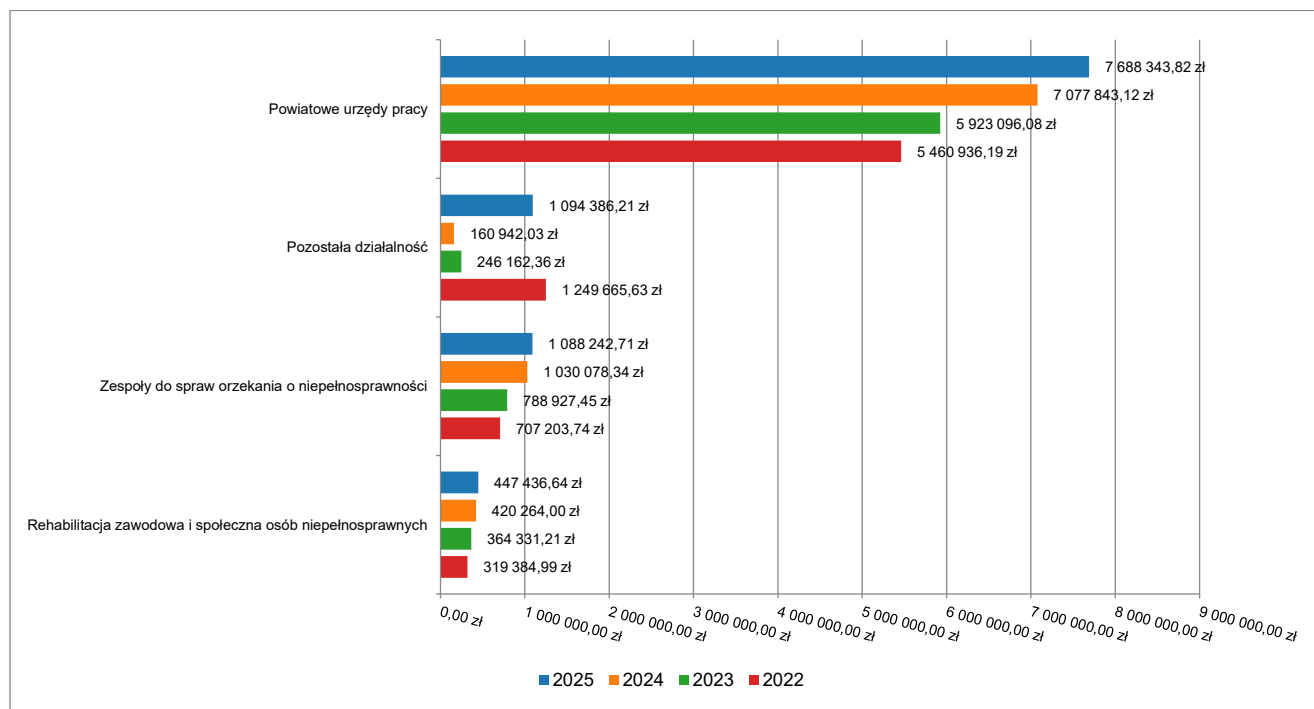
- dotacja rządowa realizowana w ramach zadań zleconych w kwocie 19 866 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (wypłata świadczeń),

- wydatki ze środków funduszu solidarnościowego na obsługę programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 9 819,23 zł i „Opieka wytechnieniowa” w kwocie 2 315,99 zł.,

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadania pn. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 5 000 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Małdyty na pomoc społeczną dla pogorzalców z terenu Gminy Małdyty – kwota 15 000 zł,
- koszty ubezpieczenia zakupionego busa – 160 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **232 950,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszenia TPD w Morągu na dofinansowanie do zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ w Morągu i Małdytach.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 950,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 203 110,00 zł z przeznaczeniem na Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.

2.9.18 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **32 485 032,74 zł**, co stanowiło 99,38% kwoty planowanej, która ostatecznie wynosiła 32 689 175 zł.

Jest to drugi dział finansowany głównie z potrzeb oświatowych. Udział w wydatkach ogółem wynosi 11,83%, a razem z działem „oświata i wychowanie” stanowią większość wydatków budżetowych (48,86%), a 56,91% wydatków bieżących budżetu.

Główną pozycją w wydatkach tego działu są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 20 746 256,22 zł, co stanowi 64,89% wydatków bieżących w tym dziale, a łączne wydatki osobowe tj. powiększone o fundusz socjalny w wysokości 972 238 zł stanowią 67,93% udziału w wydatkach bieżących.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 177 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **31 973 784,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę **16 345 970,85 zł**, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 16 417 939,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują trzy ośrodki jako jednostki organizacyjne powiatu (w Szymanowie, Miłakowie i Ostródzie) w wysokości 16 312 994,85 zł i wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym z tytułu opłat za administrowanie budynkami w Szymanowie w kwocie 32 976 zł.

Największymi pozycjami wydatków w tym rozdziale są: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny) w kwocie 13 477 613,24 zł - 82,45% wydatków bieżących rozdziału, wydatki na zakup materiałów w kwocie 833 434,53 zł - 5,09%, wydatki na zakup żywności w związku z funkcjonowaniem stołówek na terenie ośrodków w kwocie 931 030,18 zł - 5,70%, wydatki na zakup energii w kwocie 354 634,77 zł - 2,17%, wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 366 427,09 - 2,24%, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, dodatki bhp., dodatki mieszkaniowe) w kwocie 179 367,34 zł - 1,10%, remonty i konserwacje w 2025 r. wykonano w tym rozdziale na kwotę 49 827,09 zł (0,31% udziału), szkolenia pracowników kwota 34 629 zł (0,21% wydatków bieżących rozdziału).

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę **1 270 202,23 zł**, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 284 882,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Morągu i Ostródzie oraz SOSW w Szymanowie, gdyż te placówki realizują zadania dotyczące wczesnego wspomagania.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne wynoszące 955 212,90 zł i stanowią one 75,20 % wydatków wykonanych w tym rozdziale. Odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 26 484 zł, tj. 2,09% wydatków wykonanych, następnie wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki trudnościowe, w SOSW w Szymanowie) w kwocie 24 327,60 zł - 1,92%, a wydatki na zakup środków dydaktycznych do prowadzonych zajęć to kwota 7 480,76 zł, czyli 0,59% wydatków rozdziału.

Dodatkowo w rozdziale tym realizowana była dotacja oświatowa dla niepublicznej placówki systemu oświaty Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KIWI w Ostródzie. Przekazana kwota dotacji w 2025 roku wyniosła 253 697,85 zł, co stanowiło 19,97% wydatków tego rozdziału.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę **4 602 361,85 zł**, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 4 626 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki realizowane są przez dwie poradnie tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu.

Główną pozycją w wydatkach są wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wynoszą 4 062 857,93 zł tj. 88,28% wydatków ogółem w tym rozdziale. Dodając do tego fundusz socjalny w wysokości 213 569 zł, to udział ten wyniesie 92,92%.

Główne wydatki rzeczowe w dwóch funkcjonujących poradniach to zakup materiałów i wyposażenia 51 205,88 zł (1,1 % udziału w wydatkach) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 85 191,92 zł (1,9% udziału). Na zakup pomocy dydaktycznych wydano w 2025 r. kwotę 62 651,45 zł tj. 1,4% wydatków rozdziału, oraz na zakup energii kwotę 63 212,50 zł (1,4% udziału w wydatkach). Pozostałe kategorie wydatków nie przekraczają 0,2% udziału w wydatkach tego rozdziału.

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę **4 414 993,27 zł**, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 4 462 866,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez dwa internaty funkcjonujące w ZSZ im. Petofi w Ostródzie oraz ZSZiO w Morągu. Największą pozycją wydatkową w tym rozdziale są wydatki osobowe (łącznie z funduszem socjalnym) w łącznej wysokości 2 822 908,15 zł stanowią 63,94 % wydatków bieżących i są największą pozycją wydatków. Drugą co do wielkości pozycją są wydatki na zakup żywności w wysokości 438 750,42 zł (9,94% udziału) oraz zakup energii w kwocie 505 113,34 zł (11,44% udziału w wydatkach bieżących rozdziału). Następnie wydatki na zakup usług pozostałych 77 075,85 zł, tj. 1,75% wydatków, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 889,60 zł (1,97% udziału). Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na znacznie niższym poziomie.

W rozdziale tym realizowana jest dotacja oświatowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty SMS w Ostródzie na internat. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 469 035,72 zł, co stanowiło 10,62% wydatków bieżących tego rozdziału.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę **5 106 621,28 zł**, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 5 145 677,00 zł.

W rozdziale tym realizowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Ostródzie. Przekazana kwota dotacji na podstawie informacji miesięcznych o liczbie uczestników w Ośrodku wyniosła w 2025 roku 5 106 621,28 zł, w tym dla wychowanków – dzieci z Ukrainy kwota 141 677 zł.

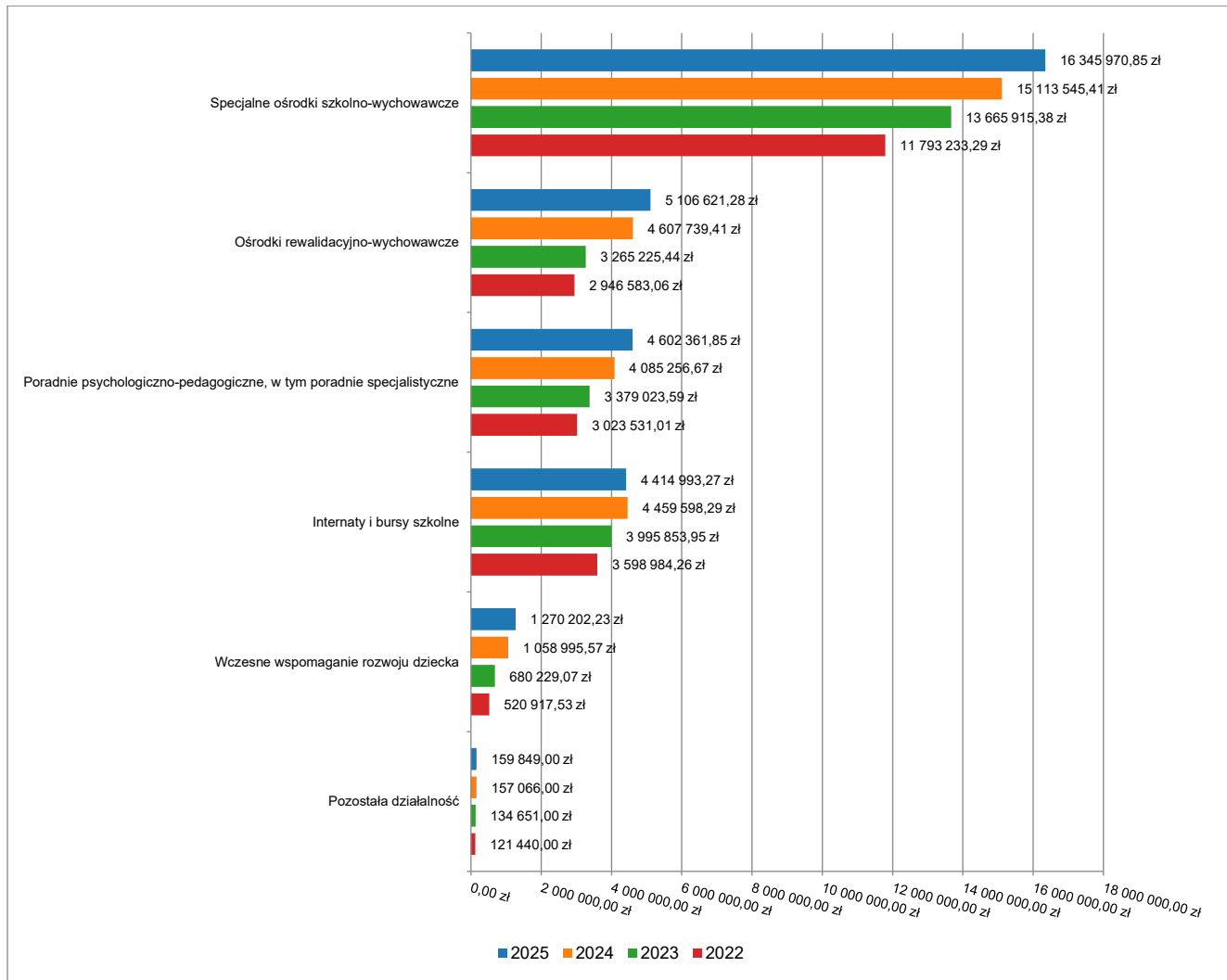
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy obu poradni psychologiczno-pedagogicznych wydatkowano kwotę **23 786,32 zł**, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 30 110,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **159 849,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 849,00 zł.

Wydatkowane środki to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów jednostek organizacyjnych finansowanych w omawianym dziale.

W związku z pobytem od 2022 roku w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu uczniów z Ukrainy, powiat otrzymał w 2025 roku dodatkowe środki na zadania oświatowe związane z pobytem tych uczniów. Otrzymana kwota środków z Funduszu Pomocy, którą wydatkowano w tym dziale wyniosła 232 853 zł. Pozostała kwota środków otrzymana z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wydatkowana została w dziale 801.

Szczegółowy wykaz wydatków w poszczególnych szkołach finansowanych z Funduszu Pomocy na cele oświatowe przedstawia załącznik nr 10.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

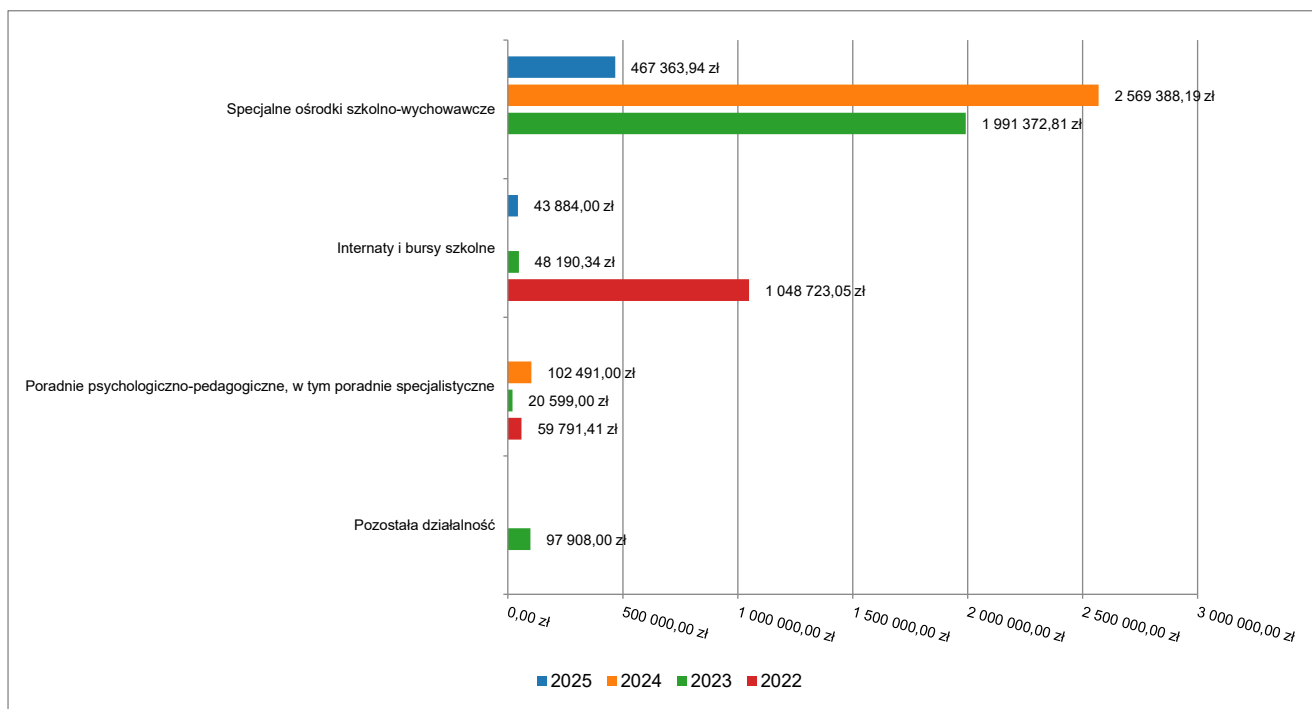


Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **511 247,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę **467 363,94 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Utwardzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie – kwota wydatkowana 29 983,94 zł , tj. 99,95% planu , finansowanie ze środków własnych,
 - Likwidacja barier transportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - zakup nowego 20-osobowego autobusu do potrzeb osób niepełnosprawnych– wydatki wyniosły 425 580 zł, tj. 100% planu i finansowane były w wysokości 351 500 zł ze środków PFRON, środki własne 74 080 zł,
 - Zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem na potrzeby SOSW w Szymanowie - kwota wydatkowana 11 800 zł , tj. 100% planu , finansowanie ze środków własnych.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę **43 884,00 zł**, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 43 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie - kwota wydatkowana 22 900 zł , tj. 99,57% planu , finansowanie ze środków własnych,

- Zakup kotła elektrycznego wraz z montażem do kuchni szkolnej na potrzeby ZSZiO w Morągu - kwota wydatkowana 20 984 zł , tj. 100% planu , finansowanie ze środków własnych.

Wykres 29: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.19 DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 136 606,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie **17 137 142,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **591 285,23 zł**, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 615 657,00 zł.

Rozdział ten obejmuje działalność Świetlicy Terapeutycznej. Główną pozycją w wydatkach Świetlicy są, podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych powiatu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS, które wyniosły 545 080,14 zł, co stanowi 92,19 % wydatków ogółem na świetlicę. Należy nadmienić, że w kwocie wynagrodzeń ujęte zostały dodatki motywacyjne dla pracowników realizujących zadania określone dofinansowaniem. Kwota wypłaconych dodatków wyniosła 53 593 zł, tj. na poziomie otrzymanej dotacji na ten cel.

Pozostałe wydatki, tj.: zakup materiałów i wyposażenia 11 500,44 zł – 1,94% wydatków ogółem, zakup żywności 9 963,91 zł – 1,7 % wydatków, zakup usług pozostałych 16 941,08 zł – 2,9% (programy i licencje, usługi pocztowe, przeglądy, opieki autorskie programów, usługi informatyczne) oraz szkolenia pracowników 4 429,50 zł.

Udział pozostałych kategorii wydatków w wydatkach ogółem tego rozdziału kształtuje się poniżej 0,2% wydatków na Świetlicę Terapeutyczną ogółem.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **7 203 451,09 zł**, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 7 797 470,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Całość wydatkowanych środków to w większości środki własne powiatu. Z innych gmin i powiatów na finansowanie pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu pozyskano kwotę

2 501 033,89 zł . Powiat natomiast przekazał dla innych powiatów kwotę 862 075,25 zł na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W trakcie 2025 roku finansowano funkcjonujące w trakcie roku 126 rodzin (na koniec 2024 r. było 109 rodzin, na koniec 2023 roku 115 rodzin , a na koniec 2022 r. 140 rodzin).

W rodzinach tych przebywało w trakcie 2025 roku 236 dzieci , w tym pochodzące z innych powiatów w liczbie 15. Natomiast 38 dzieci z naszego powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę to 27 osób.

W trakcie 2025 roku udzielono pomocy finansowej na:

- usamodzielnienia dla 13 osób w kwocie 99 925,00 zł,
- 10 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 27 260,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 175 818,68 zł.

W powiecie funkcjonują zawodowe formy pieczy zastępczej: 5 zawodowych rodzin zastępczych oraz 8 rodzinnych domów dziecka.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 3 636 442,99 zł. w tym m.in.

- w ramach wkładu własnego przy projekcie z dofinansowaniem unijnym „Wspieramy rodzinę” kwota 32 100 zł,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności dziecka – 3 071 294,27 zł,
- świadczenie jednorazowe w związku z przyjęciem dziecka 5 662 zł.,
- świadczenie na pokrycie zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki 16 000 zł.,
- świadczenie na remont (RDD i rodziny zawodowe) 14 000,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka 10 100 zł,
- świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego (RDD i rodziny zawodowe) 215 292,06 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w tym rozdziale wyniosły kwotę 2 624 110,19 zł , w tym wydatkowana kwotę 1 244 107,73 zł , dotyczy głównie zrealizowanych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, zatrudnionych osób do pomocy.

W ramach wynagrodzeń z pochodnymi , wydatkowano środki w kwocie 140 890 zł otrzymane z budżetu państwa z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku oraz wydatkowano otrzymane środki z dotacji celowej i Funduszu Pracy na wypłatę dodatków motywacyjnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka ze środków rządowego programu wspierania jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 253 218,36 zł, tj. na poziomie otrzymanych dotacji i środków na ten cel.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę **9 342 405,87 zł**, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 9 723 479,24 zł.

Rozdział ten w większości finansowany jest środkami własnymi powiatu. W formie środków i wpłat z innych samorządów otrzymaliśmy dofinansowanie na utrzymanie dzieci umieszczonych w naszych placówkach z terenu innych powiatów i gmin w łącznej wysokości 4 035 737,83 zł, stanowi to 43,20% wydatków tego rozdziału.

Na terenie naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych na koniec 2025 r. przebywało 100 dzieci, w tym 14 z innych powiatów, natomiast 10 dzieci z naszego powiatu umieszczone jest na terenie innych powiatów. Pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę to 15 osób, gdzie udzielono pomocy w kwocie 81 846,01 zł. Usamodzielnienia w ilości 14 świadczeń dla 10 osób (udzielono pomocy finansowej dla 7 osób w kwocie 64 944,00 zł oraz 7 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 18 055,24 zł. Pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych na kwotę 6 600,00 zł (4 osób).

W rozdziale tym realizowane są wpłaty udzielane przez nasz powiat na rzecz innych powiatów na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach w innych powiatach w wysokości 944 047,65 zł, udział tych wydatków w wydatkach ogółem w rozdziale wynosi 10,1%.

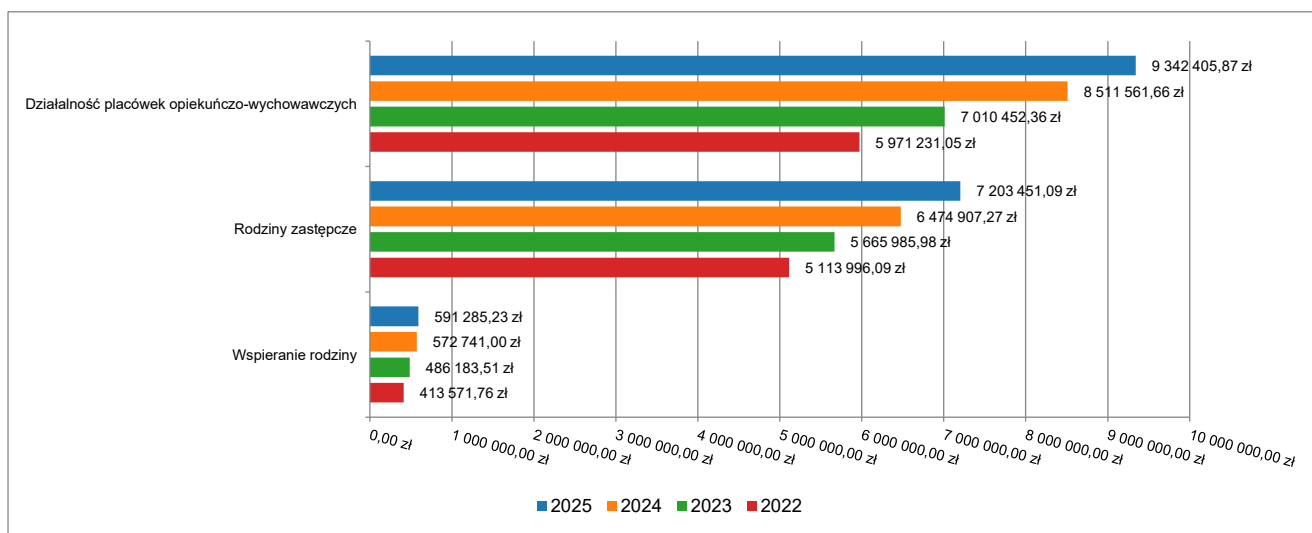
Największą pozycją wydatków są przekazane dotacje dla stowarzyszeń, którym powierzono prowadzenie w powiecie ostródzkim placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łączna kwota przekazanych dotacji dla stowarzyszeń na ten cel wyniosła 8 226 912,97 zł, co stanowi 88,06% udziału w wydatkach w tym rozdziale.

Są to dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą domy dziecka w Szymonowie – przekazana dotacja w kwocie 2 833 907,68 zł na bieżącą działalność oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w kwocie 325 159,24 zł (44 wychowanków, przy liczbie statutowej 42).

Drugi Dom Dziecka jest prowadzony w Morągu również przez stowarzyszenie, któremu powierzono prowadzenie tej placówki. Przekazana dotacja w 2025 roku na bieżącą działalność wyniosła 4 640 968,20 zł oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników 426 877,85 zł (56 wychowanków przy liczbie statutowej 56).

Wypłata dodatków motywacyjnych dla tych placówek w całości finansowana była z dotacji otrzymanej na ten cel w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - otrzymana kwota 752 037,09 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Ostródzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9.20 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **130 390,78 zł**, co stanowiło 43,46% kwoty planowanej, która wynosiła 300 000 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **110 390,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **110 390,78 zł**, co stanowi 40,14% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe (w tym wieńce dożynkowe) w kwocie 19 300 zł,
 - pozostałe wydatki związane z organizacją dożynek w kwocie 55 934,72 zł;
 - wykonanie audytów energetycznych budynków w kwocie 9 800 zł,
 - wykonanie opinii eksperckich – w zakresie emisji gazów cieplarnianych – 9 597,50 zł,

- usunięcie gniazd siedlisk ptasich na budynkach na potrzeby projektu Termomodernizacji budynków kwota 7 380 zł,
- badanie pomiaru hałasu i wydajności sieci hydrantowej – 5 043 zł
- szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – kwota 3 336 zł .

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,00%. Środki te wydawkowano na zadania związane z ochroną środowiska udzielane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r z późn.zm. Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na następujące zadania:

- dotację dla OSP we Frygnowie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup przenośnego systemu oświetlenia na potrzeby OSP w Frygnowie – 12 000 zł ,
- dotację dla OSP w Brzydowie na dofinansowanie doposażenia OPS w Brzydowie w sprzęt wspomagający ochronę wód – 8 000 zł ,

2.9.21 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **477 800,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 357 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 302,50 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację różnych wydarzeń kulturalnych w tym m.in. Kaziuki, Warsztaty ceramiczne, Festiwal Pieśni Patriotycznej, WOŚP, Narodowe Czytanie, Dzień Działacza Kultury, Warsztaty tworzenia stroików świątecznych, a także na współudział w imprezach organizowanych przez Starostwo oraz różne stowarzyszenia kulturalne, w tym na :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 784,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 641,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 014,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł – wypłacono przyznawaną corocznie nagrodę w dziedzinie kultury,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 563,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł;

2.9.22 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wykonano wydatki w ramach wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **893 647,24 zł** , co stanowiło 96,73% kwoty planowanej , która wynosiła 923 813,62 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **120 816,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 74 422,29 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 77 982,00 zł. która dotyczyła wynagrodzenia animatorów sportowych w wysokości 28 426,81 zł oraz utrzymania boiska sportowego „Orlik” przy LO w Ostródzie w kwocie 45 995,48 zł, w tym wykonano remont budynku sportowego przy boisku na kwotę 40 000 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 393,93 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową 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 14 000,00 zł na realizację zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu ostródzkiego.
 - pozostała kwota 32 393,93 zł została wydatkowana na organizację różnego rodzaju wydarzeń sportowych, w tym Dni Sportu, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty i w ramach dofinansowania do różnego rodzaju imprez sportowych na terenie powiatu wydatkowano:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 724,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 611,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 544,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 813,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 – wypłacono przyznawaną corocznie nagrodę Starosty za szczególne osiągnięcia w sporcie. Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 831,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 831,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 772 831,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 772 831,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Modernizację kompleksu Orlik 2012 przy LO w Ostródzie, w tym środki z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 379 676,40 zł, środki własne 388 154,62 zł.

2.10 PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 699 739,13 zł, (co stanowi 150,05% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 518 451,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 25 181 287,31 zł.

2.11 ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 3 500 000,00 zł.

W 2025 roku udzielono pożyczek w łącznej kwocie 3 500 000 zł dla spółki realizującej zadania własne powiatu określone ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Podstawowym realizatorem tych usług publicznych dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego jest Szpital w Ostródzie S.A.

WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami został wykonany po stronie dochodów w 99,43% w kwocie 34 343 720,84 zł, a po stronie wydatków w 99,43% w kwocie 34 343 686,84 zł.

Udział dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dochodach ogółem wynosi 12,68%, natomiast udział wydatków realizowanych z tych dotacji do wydatków ogółem 12,50%. Jest to znacząca pozycja zarówno w dochodach powiatu jak i wydatkach. Największą pozycją w planie i wykonaniu są dochody i wydatki na sfinansowanie działalności KP PSP stanowiące 70,67% ogółu planu i 71,02% wykonania zadań z zakresu administracji rządowej, następnie dotacje otrzymane z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodków wsparcia 16,63% planu i 16,71% wykonania oraz na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z udziałem w 3,09 % planu i 3,11% wykonania.

Pozostałe kwoty dotacji stanowią mniejszy udział w kwocie dotacji ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej, nie przekracza on 3%. Plan był realizowany w 11 działach oraz w 19 rozdziałach.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Zał. Nr 5.

Wykonanie planu zadań przejętych na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej.

Zadania przyjęte przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wykonano zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w 98,31% w łącznej kwocie 620 615,63 zł.

Na powyższą kwotę składają się dotacje otrzymane w dziale 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 519 449,83 zł, w tym kwota 495 695,97 zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” oraz kwota 23 753,86 zł na realizację przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

Następnie dotacja otrzymana w dziale 752 – Obrona narodowa w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 71 968,14 zł na podstawie porozumienia z Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Ostródzkim.

Kolejna dotacja otrzymana w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 29 197,66 zł, na podstawie umowy ze Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na realizację zadania pn. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć.

Kształtowanie się poszczególnych wielkości wykonania planu zadań realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Zał. Nr 6.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

W powiecie od stycznia 2013 r. rozpoczęła swoją działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie, której siedziba pierwotnie mieściła się przy budynku LO w Ostródzie, a następnie w trakcie 2021 roku została przeniesiona do budynku CUP w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego. W 2022 roku biblioteka przyjęła nazwę Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”.

Przychody z działalności za 2025 rok zamknęły się kwotą 389 937,16 zł (plan) i zostały wykonane w kwocie 389 590,06, tj. w 99,91 %. Na powyższą kwotę złożyła się głównie dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 357 498 zł (99,90 % wykonania planu w kwocie 357 150,90 zł, kwota 347,10 zł jako niewykorzystana zwrócona na rachunek powiatu w 2026 roku) oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 21 307 zł (100% wykonania planu). Pozostałe przychody w kwocie 632,16 zł (środki z odsetek na rachunku).

Ponadto biblioteka pozyskała dodatkowe środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie dożynek od podmiotu zewnętrznego w kwocie 10 500 zł.

Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 389 590,06 zł, w związku z czym plan roczny został wykonany w 99,91%.

Główną pozycją w kosztach są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą łącznie 281 028,02 zł i stanowią 72,13% udziału w kosztach ogółem. Pozostałe koszty, to zużycie materiałów i energii w kwocie 45 032,49 zł stanowiące 11,55% udziału w kosztach, w tym głównie koszty związane z zakupem oprogramowania i licencji oraz zbiory biblioteczne, zbiory multimedialne (36 628,74 zł), usługi obce to kwota 35 899,53 zł, stanowiąca 9,21% kosztów, w tym głównie koszty związane z usługami informatycznymi oraz koncertami, prelekcjami, odczytami, spotkaniami i obsługą tych imprez kulturalnych, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 8 418,50 zł (2,16 %) oraz pozostałe koszty w kwocie 19 211,52 zł (4,93% udziału).

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. nie występują (brak w związku z tym zobowiązań wymagalnych).

Na dzień 31.12.2025 r. pozostała niewykorzystana dotacja w kwocie 347,10 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 357 498 zł nie została wykorzystana w całości. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2025 r. wynosił 347,10 zł. Przekazano te środki na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Ostródzie dnia 14.01.2026 r.

Należności na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2025 Powiatowej Biblioteki Publicznej pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą” zostaje przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2025 roku - Polski Ład.

W ramach rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wyodrębniony został rachunek i opracowano plan finansowy środków otrzymywanych z tego Funduszu, tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2025 r. wynosił 0.

Zaplanowane dochody i wydatki (plan po zmianach) z tych środków wynosiły na koniec 2025 roku 1 839 125 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne :

- kwota dochodów i wydatków w wysokości 1 839 125 zł na zadanie Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w miejscowości Gulbity;

W trakcie 2025 roku otrzymano na wyodrębniony rachunek kwotę 1 839 124,35 zł z przeznaczeniem na wydatki na następujące zadanie:

- zadanie Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183 N w miejscowości Gulbity - kwota otrzymana w 2025 roku 1 839 124,35 zł , co stanowiło 100% kwoty planowanej i w całości przeznaczona i wydatkowana na to zadanie w 2025 r.

Stan środków z Polskiego Ładu na rachunku na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przedstawia załącznik nr 9.

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy w 2025 roku.

W ramach rachunku Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, wyodrębniony został rachunek i opracowano plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Wg . stanu na dzień 31.12.2025 r. niewydatkowane środki z lat poprzednich wynosiły kwotę 5 797,00 zł, i odsetki od środków gromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy 58,22 zł.

Kwota 365 zł dotyczyła zadań związanych z realizacją przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i odsetki od tej kwoty w wysokości 23,56 zł zostały zwrócone w dniu 5 stycznia 2026 r. na rachunek Wojewody. Odsetki od środków przeznaczonych na działania oświatowe w kwocie 34,66 zł zostały zwrócone w dniu 2 stycznia 2026 r. do BGK.

Na rachunku pozostaje kwota 5 432 zł to wynikająca z rozliczenia przez szkoły i placówki oświatowe niewydatkowanej części otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku, (w tym przez ZSZ im .Petofi w kwocie 4 682 zł oraz ZPSWR w Ostródzie w kwocie 750 zł) , z terminem zwrotu do 31 marca 2026 r.

Wszystkie środki jakie wpłynęły z Funduszu Pomocy w 2025 w kwocie 1 326 368,89 zł stanowiły dochody budżetu roku 2025 i wydatkowane zostały w 100% na cel, na jaki zostały uzyskane w podziale na następujące działania:

1) realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) - środki zaplanowano w kwocie 9 930 zł, natomiast uzyskane środki na ten cel wyniosły 7 627,50 zł, tj. 76,81% wykonania – realizatorem zadania było PCPR w Ostródzie.

Stan środków na te działania na rachunku na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0 zł.

2) realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - uzyskane środki na ten cel wyniosły 1 318 368 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na ten cel wyniosły na koniec 2025 roku kwotę 115,06 zł (odsetki od środków zgromadzonych podlegające zwrotowi w 2025 roku). Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 1 318 483,06zł , tj. 100% otrzymanych środków.

3) realizacją zadań dotyczących finansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – obywateli Ukrainy (na podstawie art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) – środki zaplanowano w kwocie 474,45 zł, natomiast uzyskane środki na ten cel wyniosły 373,39 zł, tj. 78,70% wykonania – realizatorem zadania było Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Realizatorem zadania były placówki oświatowe i szkoły na terenie powiatu . Środki z Funduszu Pomocy otrzymywały także niepubliczne placówki oświatowe i niepubliczna szkoła, tj. OREW w Ostródzie, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ostródzie, SMS Szkoła Podstawowa, które w trakcie roku prowadziły zajęcia oświatowe i wychowawcze dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jednostki te otrzymywały dotacje celową przekazywaną z powiatu ze środków Funduszu Pomocy.

Łącznie na terenie powiatu we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych finansowanych przez powiat przebywało na dzień 31.12.2025 r. 61 dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym w szkołach prowadzonych przez Powiat 54 dzieci.

Łącznie w trakcie 2025 r. na działania określone w pkt 1-3 powiat otrzymał kwotę **1 326 368,89 zł** oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **115,06 zł.**

Wydatki z otrzymanych środków wyniosły 1 326 483,95 zł .

Szczegółowe wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy przedstawia załącznik nr 10.

Informacja dotycząca stosowania Uchwały Nr V/2782011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostródzkiemu oraz jego jednostkom podległym.

Zgodnie z § 11 ww. Uchwały Zarząd Powiatu przedstawia zbiorczą informację dotyczącą ulg w spłacie należności Powiatu oraz jego jednostek podległych, udzielonych w trybie określonym w ww. uchwale.

INFORMACJA ZBIORCZA Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI za rok 2025

L.p.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/Termin odroczenia spłaty/Rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia - ogółem w tym:			
	1) osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;			
	2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;			
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;			
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;			
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;			
	6) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;			
	7) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu;			
2.	Odroczenia - ogółem w tym uzasadnione:			
	1) Ważnym interesem dłużnika			
	2) interesem publicznym			
3.	Rozłożenia na raty - ogółem w tym: uzasadnione:			

1) ważnym interesem dłużnika	1	56 366,62 zł.	I rata w wysokości 5 636,68 zł. płatna do 30.04.2025r., II 5 636,66 zł. do 31.07.2025, III 5 636,66 zł. do 31.10.2025r. IV 5 636,66 zł. do 31.01.2026r. V 5 636,66 zł. do 30.04.2026r. VI 5 636,66 zł. do 31.07.2026r. VII 5 636,66 zł., do 31.10.2026r. VIII 5 636,66 zł. do 31.01.2027r. IX 5 636,66 zł. do 30.04.2027 r. X 5 636,66 zł. do 31.07.2027r.
2) interesem publicznym			

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 2025.

Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 r. zaplanowano wydatki na realizację ośmiu projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Planowane wydatki na realizację projektów w 2025 r. wyniosły na dzień uchwalenia budżetu 2 656 185,97 zł. Na dzień 31.12.2025 r., po dokonywanych w trakcie roku zmianach, planowane wydatki na realizację projektów wzrosły do kwoty 5 157 126,14 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji sześć nowych projektów (5 bieżących i 1 inwestycyjny). Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w przypadku czterech projektów, które zostały przyjęte uchwałą budżetową.

Wprowadzone nowe projekty dotyczyły wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono nowe projekty, które były realizowane z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z programu Erasmus + i były to następujące projekty:

1) Agroturystyka z Witosem - realizowany przez ZSR w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 349 208,53 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 100 % (wydatkowano kwotę 349 208,53 zł).

2) Pomagamy rodzinom – realizowany przez SOSW w Miłakowie w okresie 2025 -2026. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 391 851,25 zł, w tym w roku 2025 kwota 300 000 zł, w roku 2026 kwota 91 851,25 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 2025 roku w 53,90 % (wydatkowano kwotę 161 715 zł).

3) Mechatroniczny Witos – realizowany przez ZSR im. W Witosa w Ostródzie. Projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 774 121,77 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków w tym projekcie. Projekt zrealizowano w 100 % (wydatkowano kwotę 774 121,77zł).

4) Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826 – realizowany w ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie w okresie 2025-2026. Projekt finansowany z Programu Erasmus +. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi po zmianach 246 668,09 zł, w tym w roku 2025 kwota 197 334,47 zł, w roku 2026 kwota 49 333,62 zł. Projekt był w 100 % dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 2025 roku w 100 % (wydatkowano kwotę 197 334,47 zł).

5) Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811 – realizowany w ZSZ im. S. Petofi Ostródzie w okresie 2025 – 2026. Projekt finansowany z Programu Erasmus +. Planowana całkowita kwota wydatków wynosi 247 871,09 zł, w tym w roku 2025 kwota 197 248 ,97 zł, w roku 2026 kwota 50 622,12 zł. Projekt był w 100% dofinansowany środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w 2025 roku w 97,37 % (wydatkowano kwotę 192 079,56 zł).

Wprowadzone w trakcie roku nowe projekty inwestycyjne to:

1) Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie w okresie 2024 – 2025. Projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027.

Planowana całkowita kwota wydatków w 2025 roku wynosi 408 542,42 zł. Projekt finansowany w 2025 roku środkami zewnętrznymi. Projekt zrealizowano w kwocie 403 069,87 zł, tj. w 98,66% (wydatkowano kwotę 330 517,30 zł – środki unijne, 72 552,57 zł – środki z budżetu państwa).

W projektach zatwierdzonych uchwałą budżetową na 2025 rok w trakcie roku występowały zmiany w planowanych wydatkach majątkowych i bieżących. Wynikały one głównie z dostosowania planu do ostatecznych wydatków wynikających z końcowych rozliczeń projektów, zmian harmonogramów robót i przesunięcia wydatków między latami oraz wprowadzenia środków niewydatkowanych z roku poprzedniego.

Szczegółowy wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 według stanu na dzień uchwalenia budżetu, wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany oraz stan na dzień 31.12.2025 r. przedstawia zał. Nr 12.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2025 roku.

Rada Powiatu Uchwałą Nr VIII/59/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2038, która określała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2025-2027.

W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących (11 zadań) i majątkowych (3 zadania).

W trakcie 2025 r. wprowadzono 5 nowych zadań bieżących i 7 nowych zadań majątkowych w ramach programów wieloletnich, natomiast okres realizacji przedsięwzięć przyjęty pierwotnie do 2038 roku nie uległ zmianie.

Realizacja programów wieloletnich w ramach zadań bieżących przedstawia się następująco:

- projekt Wspieramy rodzinę – projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2027, planowane łączne nakłady finansowe 3 087 889,24 zł, w tym w 2024 r. 165 267,05 zł, w 2025 r. – 912 609,99 zł, w 2026 r. 1 101 379 zł, w 2027 r. 908 633,20 zł. Do dnia 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 1 077 877,04 zł, co stanowi 34,91 % całości wydatków. Jednostka realizująca zadanie – PCPR w Ostródzie.

Projekt skierowany do osób w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę oraz rodzin zastępczych z powiatu ostródzkiego, a także kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kadry jednostek pieczy zastępczej. Celem projektu jest zwiększenie, w okresie 1.04.2024-31.12.2027 r., dostępności usług realizowanych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu ostródzkiego.

Termin realizacji: do 31.12.2027 r.

- projekt Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych – projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2026. Planowane łączne nakłady finansowe 156 352,90 zł, w tym w 2024 r. – 38 604,70 zł, w 2025 r.- 97 095,80 zł, w 2026 r. – 20 652,40 zł. Do dnia 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 135 700,50 zł, co stanowi 86,79 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- projekt Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888– projekt finansowany z programu Erasmus + . Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025. Planowane łączne nakłady finansowe 285 979,30 zł, w tym w 2024 r. – 228 783,44 zł, w 2025 r.- 57 195,86 zł. Do dnia 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 285 979,30 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie.

Projekt polega na realizacji programu zawodowego i kulturowo-językowego dla uczniów technikum za granicą oraz wsparcia szkoleniowego dla nauczycieli.

Projekt kontynuuje realizację działań w ramach przyznanej dla szkoły akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027.

Cele projektu:

1. Uzyskanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów ZSZ poprzez realizację zagranicznych staży zawodowych.
2. Podniesienie umiejętności językowych uczniów ZSZ z zakresu słownictwa zawodowego poprzez wsparcie językowe i mobilność zagraniczną.
3. Podniesienie kompetencji kulturowych (postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej) przez uczniów ZSZ im. Sandora Petőfi poprzez wsparcie kulturowe.
4. Nabycie umiejętności pracy zespołowej przez uczniów poprzez pracę grupową.

- projekt Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190 - projekt finansowany z programu Erasmus +. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025. Planowane łączne nakłady finansowe 236 453,21 zł, w tym w 2024 r. – 188 683,08 zł, w 2025 r.- 47 770,13 zł. Do dnia 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 236 453,21 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie.

W roku 2024 odbyły się dwa wyjazdy w ramach programu ERASMUS+. W terminie 03.02.2024-17.02.2024 11 uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich odbyło staż zawodowy w Grecji (termin realizacji 01.06.2023-31.08.2024) . Drugi wyjazd odbył się w terminie 16.11.2024 - 30.11.2024 16 uczniów w zawodach technik mechanik i technik logistyk odbyło staż zawodowy w Grecji (termin realizacji 01.06.2024-31.08.2025). W dniach 09.02.2025-23.02.2025 7 uczniów w zawodzie technik logistyk odbyło staż zawodowy w Grecji. Środki przeznaczone zostały głównie na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczniów oraz szkolenie językowe i kulturowe.

- projekt Spedytor – zawód z pasją - projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025. Planowane łączne nakłady finansowe 1 487 155,25 zł, w tym w 2024 r. – 1 157 568,69 zł, w 2025 r.- 329 586,56 zł. Do dnia 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 1 487 155,25 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petőfi w Ostródzie.

Projekt zakładał unowocześnienie oferty kształcenia w kierunku Spedytor w Technikum nr 2 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie na potrzeby pracodawców z regionu oraz wsparcie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego na kierunku Spedytor.

Zgodnie z zatwierdzoną diagnozą, regionalni pracodawcy wskazali potrzebę unowocześnienia oferty kształcenia w Technikum nr 2 w kierunku Technik Spedytor. Modernizując nauczanie w zawodzie, głównym celem było wyposażenie ucznia w umiejętności i kompetencje, jakich obecnie wymaga rynek pracy i jakich oczekuje pracodawca. Dlatego istotne jest kształcenie z wykorzystaniem programów stosowanych w branży TSL, symulatorów oddających rzeczywiste wykonywanie czynności zawodowych. Dobrze przygotowany do pracy spedytor swobodnie posługuje się językiem obcym.

Uczniowie po zakończeniu procesu unowocześnienia kierunku będą mieli możliwość nabywać umiejętności praktyczne niezbędne w pracy na stanowisku spedytora lub przedsiębiorcy w branży TSL, z wykorzystaniem nowych technologii.

- projekt Pomagamy rodzinom – projekt finansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2025-2026. Planowane łączne nakłady finansowe 253 566,25 zł,

w tym w 2025 r. – 161 715 zł, w 2026 r.- 91 851,25 zł. Do dnia 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 161 715 zł, co stanowi 63,78 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – SOSW Miłakowo.

Wysokość kwot wydatkowanych w 2025 r. – 161 715 zł, z czego:

- środki europejskie 149 396,50 zł,

- środki krajowe – 12 318,50 zł.

Kwoty ze środków UE zostały wydatkowane następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 71 681,24 zł,

b) umowy zlecenia na terapię TSR i dla rodzin – 9 759,44 zł,

c) art. spożywcze na przerwy kawowe, festyn integracyjny, spotkanie międzypokoleniowe, Wigilię dla rodzin, materiały na zajęcia edukacyjne, itp. – 23 774,82 zł,

d) usługi – 56 499,50 zł, w tym:

- koordynator projektu – 31 000,00 zł,

- poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, np. psycholog, terapeuta uzależnień, logopeda, pedagog – 23 150,00 zł,

- organizacja festynu integracyjnego – 1 850,00 zł,

- wyjazd dla dzieci w ramach „Dni wychnieniowych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością” (autokar, posiłek, bilety wstępu) – 499,50 zł.

- projekt Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826 - projekt finansowany z programu Erasmus +. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2025-2026. Planowane łączne nakłady finansowe 246 668,09 zł, w tym w 2025 r.- 197 334,47 zł, w 2026 r. – 49 333,62 zł. Do dnia 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 197 334,47 zł, co stanowi 80 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie.

17 uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich i technik reklamy odbyło staż zawodowy w Grecji w dniach 12.10.2025-25.10.2025. Środki przeznaczone zostały głównie na zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczniów oraz szkolenie językowe i kulturowe. Projekt realizowany będzie w terminie 01.06.2025-31.08.2026.

- projekt Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811 - projekt finansowany z programu Erasmus +. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2025-2026. Planowane łączne nakłady finansowe 242 701,68 zł, w tym w 2025 r.- 192 079,56 zł, w 2026 r. – 50 622,12 zł. Do dnia 31.12.2025 roku wydatkowano kwotę 192 079,56 zł, co stanowi 79,14 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie.

Projekt polegał na realizacji programu zawodowego i kulturowo-językowego dla uczniów technikum w formie mobilności granicznej.

Projekt kontynuuje realizację działań w ramach przyznanej dla szkoły akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027.

Cele projektu:

1. Uzyskanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów ZSZ poprzez realizację zagranicznych staży zawodowych.
2. Podniesienie umiejętności językowych uczniów ZSZ z zakresu słownictwa zawodowego poprzez wsparcie językowe i mobilność zagraniczną.
3. Podniesienie kompetencji kulturowych (postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej) przez uczniów ZSZ im. Sandora Petőfi poprzez wsparcie kulturowe.
4. Nabycie umiejętności pracy zespołowej przez uczniów poprzez pracę grupową.

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym w ramach zadań bieżących realizowano:

- zadanie pn. Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2025-2026, planowane łączne nakłady finansowe 35 811,64 zł, w tym w 2025 r. – 16 811,64 zł, w 2026 r. – 19 000 zł.

Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 16 811,64 zł, co stanowi 46,94 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023-2025, planowane łączne nakłady finansowe 5 746 527,80 zł, w tym w 2023 r. – 2 051 805,94 zł, w 2024 r. – 1 819 570 zł, w 2025 r. – 1 875 151,86 zł. Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 5 746 527,80 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2027, planowane łączne nakłady finansowe 522 873,01 zł, w tym w 2024 r. – 115 005 zł, w 2025 r. – 133 332,01 zł, w 2026 r. – 274 536 zł.

Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 248 337,01 zł, co stanowi 47,49 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla całości obrębu Dąbrówno, gmina Dąbrówno – Aktualizacja i wyeliminowanie błędnych danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ostródzkiego – nowe przepisy z dziedziny geodezji i kartografii. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 144 306 zł, w tym w 2024 r. – 20 000 zł, w 2025 r. – 124 306 zł. Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 144 306 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1259N na odcinku Kalbornia – Leszcz. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 1 394 499,99 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1 394 499,99 zł. Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 394 499,99 zł, co stanowi 100 %. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Uproszczone plany urządzenia lasu. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2026, planowane łączne nakłady finansowe 284 471,47 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 120 171,47 zł, w 2026 r. – 164 300 zł. Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 120 171,47 zł, co stanowi 42,24 %. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych: - Ostróda - Morąg przez Miłomłyn, Małdyty, - Ostróda- Morąg przez Ruś, - Ostróda - Morąg przez Łukę. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2026-2028, planowane łączne nakłady finansowe 3 666 101 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 3 666 101 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2025-2028, planowane łączne nakłady finansowe 6 982 520 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 6 982 520 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich majątkowych w 2025 roku przedstawia się następująco:

- zadanie pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych - projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 686 723,86 zł, w tym w 2024 r. – 283 653,99 zł, w 2025 r. – 403 069,87 zł. Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 686 723,86 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na lata 2025-2026, planowane łączne nakłady finansowe 4 672 719 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. - 4 672 719 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Oprócz zadań wieloletnich realizowanych z dofinansowaniem unijnym w ramach zadań majątkowych ujęte jest zadanie pn.

- zadanie pn. Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka – Tarda - Miłomłyn – Samborowo. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 -2025, planowane łączne nakłady 4 726 039,44 zł, w tym w 2023 r.- 6 150 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r.- 4 719 889,44 zł. Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 726 039,44 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m. Gulbity – Poprawa infrastruktury drogowej. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2023 - 2025, planowane łączne nakłady finansowe 1 935 920,37 zł., w tym w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. – 96 796,02 zł, w 2025 r. – 1 839 124,35 zł.

Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 935 920,37 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2024 - 2025, planowane łączne nakłady finansowe 73 650 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 73 650 zł. Do dnia 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 73 650 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2025 - 2026, planowane łączne nakłady finansowe 203 927 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 203 927 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2025 - 2026, planowane łączne nakłady finansowe 205 444 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 205 444 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie – Zakup nowego 20-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2025 - 2026, planowane łączne nakłady finansowe 549 810 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 549 810 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Mostkowo. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2025 - 2026, planowane łączne nakłady finansowe 304 112 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 304 112 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- zadanie pn. Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Planowany okres realizacji tego zadania przypada na okres 2025 - 2026, planowane łączne nakłady finansowe 380 000 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 380 000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie zrealizowano wydatków. Jednostka realizująca zadanie – Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Powyższe informacje zostały ujęte w zał. Nr 13.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00	624 225,00	595 835,78	0,2	99,0	95,5
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa						
	01005			134 000,00	164 535,00	136 994,74	23,0	102,2	83,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	159 000,00	131 459,74	96,0	105,2	82,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	5 535,00	5 535,00	4,0	61,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	467 690,00	459 690,00	458 841,04	77,0	98,1	99,8
		0750D	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	410 000,00	372 000,00	371 151,04	80,9	90,5	99,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	57 690,00	57 690,00	12,6	100,0	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	6,5	0,0	100,0
020			Leśnictwo	40 796,00	40 796,00	96 442,75	0,0	236,4	236,4
	02001		Gospodarka leśna	40 796,00	40 796,00	40 796,00	42,3	100,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110D		40 796,00	40 796,00	40 796,00	100,0	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	55 646,75	57,7	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 646,75	100,0	0,0	0,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,0	100,0	100,0
10095			Pozostała działalność	2 333,00	2 333,00	2 333,00	100,0	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110D		2 333,00	2 333,00	2 333,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	6 142 580,00	13 412 717,00	13 286 157,54	4,9	216,3	99,1
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000,00	144 000,00	102 804,49	0,8	71,4	71,4
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		2330D		144 000,00	144 000,00	102 804,49	100,0	71,4	71,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 208 431,00	1 390 138,00	1 181 895,23	8,9	97,8	85,0
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		0940D		0,00	7 088,00	7 088,99	0,6	0,0	100,0
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
		2170D		761 616,00	1 061 050,00	942 717,78	79,8	123,8	88,8

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 815,00	322 000,00	232 088,46	19,6	51,9	72,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 790 149,00	11 878 579,00	12 001 457,82	90,3	250,5	101,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	38 459,00	51 021,40	0,4	510,2	132,7
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 937 008,00	3 211 708,00	3 290 364,40	27,4	112,0	102,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	670,00	689,44	0,0	0,0	102,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 255,00	0,2	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 016,00	7 016,00	9 856,93	0,1	245,4	140,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	148 171,00	154 186,30	1,3	0,0	104,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 000,00	300 000,00	2,5	0,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 350 709,00	1 350 709,00	11,3	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 845 721,00	3 845 721,00	32,0	0,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 137 000,00	1 136 530,00	9,5	0,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 125,00	1 839 125,00	1 839 124,35	15,3	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 740,00	2 709 096,75	2 649 690,09	1,0	151,7	97,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 740,00	2 709 096,75	2 649 690,09	100,0	151,7	97,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	6 400,00	6 409,34	0,2	640,9	100,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26,00	26,00	25,95	0,0	99,8	99,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 880,12	0,1	130,9	130,9

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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						
		0750D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	527 000,00	533 145,54	20,1	533,1	101,2
		0770D	Wpływy z usług	500 000,00	153 000,00	152 837,82	5,8	30,6	99,9
		0830D	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	91 361,64	3,4	91,4	91,4
		0920D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	32 000,00	32 258,25	1,2	460,8	100,8
		0940D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	778,00	778,53	0,0	0,0	100,1
		0950D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 414,31	0,3	0,0	100,2
		0970D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	18 943,20	0,7	378,9	378,9
		2110D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551 014,00	1 030 512,75	873 156,87	33,0	158,5	84,7
		2360D		480 000,00	843 280,00	929 478,52	35,1	193,6	110,2
710			Działalność usługowa	3 116 800,00	3 142 690,50	3 427 750,92	1,3	110,0	109,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 107 308,00	2 108 757,50	2 393 195,18	69,8	113,6	113,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 784 390,86	74,6	119,0	119,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 846,82	0,1	0,0	102,6

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 308,00	606 957,50	606 957,50	25,4	99,9	100,0
	71015		Nadzór budowlany	1 009 492,00	1 012 023,00	1 012 645,74	29,5	100,3	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 727,01	0,2	157,0	157,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 392,00	1 010 923,00	1 010 917,59	99,8	100,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,14	0,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	21 910,00	21 910,00	0,6	0,0	100,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	22,8	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 910,00	16 910,00	77,2	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	407 115,00	931 530,00	977 986,39	0,4	240,2	105,0
	75020		Starostwa powiatowe	206 800,00	191 150,00	219 410,15	22,4	106,1	114,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00	0,6	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	156 800,00	189 800,00	218 060,15	99,4	139,1	114,9
	75095		Pozostała działalność	200 315,00	740 380,00	758 576,24	77,6	378,7	102,5

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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						
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	200,00	0,0	20,0	20,0
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	76 287,42	10,1	127,1	127,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	4 126,01	0,5	68,8	68,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 343,92	1,5	75,6	75,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 546,38	0,6	0,0	101,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 230,00	41 229,75	5,4	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	17 600,00	25 792,76	3,4	146,5	146,5
		2057D	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	82 586,30	113 632,80	113 632,80	15,0	137,6	100,0
		2059D	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	18 128,70	24 943,79	24 943,79	3,3	137,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6257D	Dotacje celowe 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	374 267,20	374 267,20	49,3	0,0	100,0
		6259D	Dotacje celowe 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	82 156,21	82 156,21	10,8	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	128 700,00	7 339 083,29	6 332 446,15	2,3	4 920,3	86,3
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 663,00	2 663,00	0,0	98,6	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 663,00	2 663,00	100,0	98,6	100,0
75224			Kwalifikacja wojskowa.	126 000,00	102 008,29	102 008,29	1,6	81,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	30 040,15	30 040,15	29,4	96,9	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	71 968,14	71 968,14	70,6	75,8	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 234 412,00	6 227 774,86	98,3	0,0	86,1
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	464 356,00	461 505,40	7,4	0,0	99,4
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	6 770 056,00	5 766 269,46	92,6	0,0	85,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 173 790,00	24 699 890,00	24 701 493,03	9,1	111,4	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 173 790,00	24 416 990,00	24 418 593,95	98,9	110,1	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	24 181,70	0,1	483,6	483,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 561 790,00	14 730 550,00	14 712 972,18	60,3	108,5	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	440,00	440,07	0,0	0,0	100,0
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 607 000,00	9 681 000,00	9 681 000,00	39,6	112,5	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	67 900,00	67 900,00	0,3	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 900,00	67 900,00	100,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	215 000,00	214 999,08	0,9	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	214 999,08	100,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 195,50	0,1	99,7	99,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 195,50	100,0	99,7	99,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	292 195,50	100,0	99,7	99,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 548 542,79	94 709 997,79	94 847 113,96	35,0	100,3	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 817 500,00	1 978 955,00	2 116 071,17	2,2	116,4	106,9
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 325 000,00	1 475 000,00	1 529 839,25	72,3	115,5	103,7
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	97 500,00	97 500,00	122 323,10	5,8	125,5	125,5

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0580D		2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,0	50,0	50,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 000,00	44 000,00	61 949,22	2,9	140,8	140,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	446,00	446,22	0,0	0,0	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	771,00	835,92	0,0	0,0	108,4
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00	290 000,00	322 777,50	15,3	111,3	111,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	65 510,34	3,1	111,0	111,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 920,00	11 000,22	0,5	0,0	110,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,00	389,40	0,0	0,0	122,5
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 731 042,79	92 731 042,79	92 731 042,79	97,8	100,0	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 872 080,45	82 872 080,45	82 872 080,45	89,4	100,0	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 858 962,34	9 858 962,34	9 858 962,34	10,6	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	89 149 039,12	94 234 174,13	94 271 687,51	34,8	105,7	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 526 755,12	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 526 755,12	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 622 284,00	2 277 840,00	2 315 353,38	2,5	142,7	101,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	959 472,00	996 985,38	43,1	199,4	103,9

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 122 284,00	1 318 368,00	1 318 368,00	56,9	117,5	100,0
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 526 755,12	87 526 755,12	92,8	0,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	87 526 755,12	87 526 755,12	100,0	0,0	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 429 579,01	4 429 579,01	4,7	0,0	100,0
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 429 579,01	4 429 579,01	100,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 445 503,08	5 238 233,99	5 269 340,34	1,9	215,5	100,6
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 517,00	1 518,40	0,0	0,0	100,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,80	0,8	0,0	107,3
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00	1,3	0,0	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 486,00	1 486,60	97,9	0,0	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,1	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0	0,0	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 400 000,00	1 454 064,90	27,6	111,9	103,9
		0830D	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 400 000,00	1 454 064,90	100,0	111,9	103,9

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
80115			Technika	381 295,08	2 580 224,54	2 591 662,24	49,2	679,7	100,4
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
		0610D		1 450,00	2 386,00	3 328,00	0,1	229,5	139,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	424,00	1 207,00	1 648,50	0,1	388,8	136,6
			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						
		0750D		33 680,00	39 680,00	43 461,27	1,7	129,0	109,5
		0830D	Wpływy z usług	6 752,00	6 752,00	7 881,60	0,3	116,7	116,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 115,00	1 115,40	0,0	0,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25 720,00	33 023,00	38 715,72	1,5	150,5	117,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 276,00	1 276,16	0,0	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	146 590,00	146 592,96	5,7	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 020,00	117 892,00	129 440,15	5,0	269,6	109,8
			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						
		2051D		265 249,08	1 456 181,77	1 444 080,71	55,7	544,4	99,2
		2057D	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	0,00	731 115,00	731 115,00	28,2	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2059D	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	0,00	43 006,77	43 006,77	1,7	0,0	100,0
80116			Szkoły policealne	0,00	4 129,00	4 129,29	0,1	0,0	100,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 129,00	4 129,29	100,0	0,0	100,0
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	38 350,00	90 921,76	97 361,68	1,8	253,9	107,1
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	832,00	0,9	138,7	138,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	225,00	0,2	150,0	150,0
	0750D		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	32 700,00	32 700,00	35 177,18	36,1	107,6	107,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 900,00	5 712,47	5,9	146,5	146,5
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 196,96	32 196,96	33,1	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 374,80	11 218,07	11,5	1 121,8	119,7
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12,3	0,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	32 230,00	151 290,50	152 076,09	2,9	471,8	100,5
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	676,00	0,4	112,7	112,7

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z tytułu kosztów						
	0640D		egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,80	0,0	0,0	107,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	657,00	0,4	131,4	131,4
	0750D		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	18 530,00	18 530,00	26 073,59	17,1	140,7	140,7
	0830D		Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	6 303,81	4,1	81,9	81,9
	0900D		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 940,00	1 940,45	1,3	0,0	100,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	8 342,15	5,5	238,3	238,3
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 506,00	3 506,77	2,3	0,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	18 070,50	19 511,93	12,8	1 393,7	108,0
	2130D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	74 640,00	62 759,58	41,3	0,0	84,1
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 860,00	9 859,94	6,5	0,0	100,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 433,00	12 433,07	8,2	0,0	100,0
80134			Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,1	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	197 528,00	200 528,00	200 528,00	3,8	101,5	100,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	1,5	0,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 528,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	197 528,00	197 528,00	98,5	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 323,19	61 166,05	1,2	0,0	79,1
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	474,45	373,39	0,6	0,0	78,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 848,74	60 792,66	99,4	0,0	79,1
	80195		Pozostała działalność	496 100,00	722 800,00	697 333,69	13,2	140,6	96,5

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	282,00	0,0	0,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	496 100,00	522 800,00	519 449,83	74,5	104,7	99,4
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	200 000,00	177 601,86	25,5	0,0	88,8
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	19 900,00	23 143,86	0,0	231,4	116,3
85111			Szpitala ogólne	10 000,00	19 900,00	21 643,86	93,5	216,4	108,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	19 900,00	21 643,86	100,0	216,4	108,8
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	6,5	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	5 889 243,00	8 372 014,18	8 337 804,86	3,1	141,6	99,6
85202			Domy pomocy społecznej	1 039 468,00	2 348 433,13	2 323 446,90	27,9	223,5	98,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 039 468,00	2 348 433,13	2 323 446,90	100,0	223,5	98,9
85203			Ośrodki wsparcia	4 835 175,00	5 749 722,42	5 745 209,11	68,9	118,8	99,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 833 675,00	5 745 722,42	5 740 605,77	99,9	118,8	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	4 000,00	4 603,34	0,1	306,9	115,1
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	66 500,00	58 197,66	0,7	0,0	87,5

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	29 000,00	49,8	0,0	96,7
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 500,00	29 197,66	50,2	0,0	80,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 600,00	167 783,56	171 376,12	2,1	1 173,8	102,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	18 500,00	19 956,20	11,6	181,4	107,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	22 300,00	24 835,25	14,5	689,9	111,4
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	126 983,56	126 584,67	73,9	0,0	99,7
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	35 259,00	35 259,00	0,4	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 259,00	35 259,00	100,0	0,0	100,0
85295			Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07	0,1	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07	100,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336 816,00	3 857 506,31	3 637 700,28	1,3	109,0	94,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00	27 374,76	27 374,76	0,8	104,5	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		2320D		26 208,00	27 374,76	27 374,76	100,0	104,5	100,0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	995 700,00	1 079 963,00	1 085 006,31	29,8	109,0	100,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,55	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 050,91	0,6	0,0	0,0
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
		2100D		9 930,00	9 930,00	7 627,50	0,7	76,8	76,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110D		985 470,00	1 069 733,00	1 069 724,55	98,6	108,5	100,0
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego						
		2360D	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	596,80	0,1	198,9	198,9
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	253 062,68	263 670,69	7,2	138,8	104,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	253 062,68	263 670,69	100,0	138,8	104,2
			Powiatowe urzędy pracy	840 870,00	775 527,00	777 985,21	21,4	92,5	100,3
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego						
		0630D		0,00	8 963,00	9 081,20	1,2	0,0	101,3

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00	0,2	0,0	100,0
		0640D	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 000,00	9 250,00	1,2	84,1	102,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	9 847,75	1,3	197,0	123,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	114 870,00	40 870,00	41 112,26	5,3	35,8	100,6
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	710 000,00	635 289,00	635 289,00	81,7	89,5	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 905,00	71 905,00	9,2	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 284 038,00	1 721 578,87	1 483 663,31	40,8	115,5	86,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 734,00	15 662,09	1,1	0,0	106,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 256,00	12 135,22	0,8	0,0	99,0
		2057D	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	1 153 720,00	1 505 533,04	1 291 038,70	87,0	111,9	85,8
		2059D	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	130 318,00	169 189,83	144 961,30	9,8	111,2	85,7

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	1,3	0,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 374,00	3 206 226,48	3 440 681,54	1,3	178,5	107,3
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcz e	1 254 960,00	2 477 670,48	2 640 489,70	76,7	210,4	106,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	202,00	0,0	336,7	336,7
		0750D	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	20 500,00	24 395,00	26 921,86	1,0	131,3	110,4
		0830D	Wpływy z usług	931 600,00	1 482 900,00	1 547 562,93	58,6	166,1	104,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00	32 100,00	33 979,39	1,3	136,5	105,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 136,00	9 135,80	0,3	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	271,00	270,60	0,0	0,0	99,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 900,00	39 972,00	41 629,00	1,6	349,8	104,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	266 000,00	407 677,00	499 628,64	18,9	187,8	122,6
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	481 159,48	481 159,48	18,2	0,0	100,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedag ogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	37 000,00	36 842,22	1,1	1 842,1	99,6

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	984,00	2,7	49,2	49,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	95,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	858,22	2,3	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	670 414,00	691 556,00	763 349,62	22,2	113,9	110,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	20 315,00	2,7	145,1	145,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00	2 956,00	2 956,08	0,4	201,9	100,0
		0830D	Wpływy z usług	654 950,00	674 600,00	740 078,54	97,0	113,0	109,7
855			Rodzina	7 295 091,00	7 715 255,26	7 762 995,31	2,9	106,4	100,6
	85504		Wspieranie rodziny	400,00	53 993,00	54 021,68	0,7	13 505,4	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	428,68	0,8	107,2	107,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 593,00	53 593,00	99,2	0,0	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 399 391,00	2 816 578,76	2 920 904,61	37,6	121,7	103,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,08	0,0	0,0	100,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 110,00	4 359,90	0,1	0,0	106,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 242,00	3 500,05	0,1	0,0	108,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 220,00	17 886,33	0,6	0,0	135,3
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	77 135,76	77 135,76	2,6	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	319 464,00	316 972,60	10,9	0,0	99,2
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 399 391,00	2 399 391,00	2 501 033,89	85,6	104,2	104,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 895 300,00	4 844 683,50	4 788 069,02	61,7	97,8	98,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,92	0,0	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	761 591,50	752 037,09	15,7	0,0	98,7
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 895 300,00	4 083 092,00	4 035 737,83	84,3	82,4	98,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	271,18	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	348 280,00	430 618,46	0,2	143,5	123,6
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	382 338,46	88,8	127,4	127,4

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	362,85	0,1	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	381 975,61	99,9	127,3	127,3
	90095		Pozostała działalność	0,00	48 280,00	48 280,00	11,2	0,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe 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	48 280,00	48 280,00	100,0	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	410 819,00	410 818,30	0,2	0,0	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	410 819,00	410 818,30	100,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 142,00	31 141,90	7,6	0,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	379 677,00	379 676,40	92,4	0,0	100,0
OGÓŁEM				239 555 144,99	271 307 760,68	270 794 235,57		113,0	99,8

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na koniec 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2025 z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 872 080,45	82 872 080,45	82 872 080,45	100,00%	100,00%	0,00	34,59%	30,55%	30,60%
II.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 858 962,34	9 858 962,34	9 858 962,34	100,00%	100,00%	0,00	4,12%	3,63%	3,64%
III.	Dochody z majątku powiatu	764 900	812 802	854 705,04	105,16%	106,26%	47 902,00	0,32%	0,30%	0,32%
1	ze sprzedaży	556 000	160 115	180 334,23	112,63%	28,80%	-395 885,00	0,23%	0,06%	0,07%
2	z dzierżawy	207 874	646 261	667 935,52	103,35%	310,89%	438 387,00	0,09%	0,24%	0,25%
3	pozostałe-opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 026	6 426	6 435,29	100,14%	626,32%	5 400,00	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Pozostałe dochody	12 108 520	15 316 822,94	16 497 160,93	107,71%	126,50%	3 208 302,94	5,05%	5,65%	6,09%
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	105 604 462,79	108 860 667,73	110 082 908,76	101,12%	103,08%	3 256 204,94	44,08%	40,12%	40,65%
V.	Subwencja ogólna, w tym:	87 526 755,12	91 956 334,13	91 956 334,13	100,00%	105,06%	4 429 579,01	36,54%	33,89%	33,96%
1	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	4 429 579,01	4 429 579,01	100,00%	0,00%	4 429 579,01	0,00%	1,63%	1,64%
VI.	Ogółem dotacje i środki	46 423 927,08	70 490 758,82	68 754 992,68	97,54%	151,84%	24 066 831,74	19,38%	25,98%	25,39%
1	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 039 468,00	10 901 288,95	9 825 433,72	90,13%	1048,74%	9 861 820,95	0,43%	4,02%	3,63%
2	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży	30 591 160	34 541 637,63	34 343 720,84	99,43%	112,91%	3 950 477,63	12,77%	12,73%	12,68%
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	591 100	631 268,14	620 615,63	98,31%	106,80%	40 168,14	0,25%	0,23%	0,23%
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	814 551	1 857 902,76	1 726 325,71	92,92%	228,09%	1 043 351,76	0,34%	0,68%	0,64%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 650 002,08	4 548 306,41	4 297 482,48	94,49%	275,65%	2 898 304,33	0,69%	1,68%	1,59%
6	Dotacje z funduszy celowych - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	594 677	594 675,48	100,00%	0,00%	594 677,00	0,00%	0,22%	0,22%
7	Inne środki o charakterze dotacji, w tym:	11 737 646,00	17 415 678	17 346 738,82	99,60%	148,37%	5 678 031,93	4,90%	6,42%	6,41%
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	5 196 430,00	5 196 430,00	100,00%	0,00%	5 196 430,00	0,00%	1,92%	1,92%
	środki na prowadzenie Publicznego Transportu Zbiorowego	761 616	1 061 050,00	942 717,78	88,85%	0,00%	299 434,00	0,32%	0,39%	0,35%
	środki z PFRON i FRKF	0	553 064,48	553 064,48	100,00%	0,00%	553 064,48	0,00%	0,20%	0,20%
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 839 125	1 839 125	1 839 124,35	100,00%	100,00%	0,00	0,77%	0,68%	0,68%
	środki z Funduszu Pomocy -pomoc obywatelom Ukrainy	1 132 214	1 328 772,45	1 326 368,89	99,82%	0,00%	196 558,45	0,47%	0,49%	0,49%
	środki pozyskane z innych źródeł (§ 2690,2460,2900)	8 004 691	7 437 236	7 489 033,32	100,70%	92,91%	-567 455,00	3,34%	2,74%	2,77%
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	133 950 682,20	162 447 092,95	160 711 326,81	98,93%	121,27%	28 496 410,75	55,92%	59,88%	59,35%
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	239 555 144,99	271 307 760,68	270 794 235,57	99,81%	113,25%	31 752 615,69	100,00%	100,00%	100,00%

Dochody bieżące	228 553 019,99	245 992 298,79	246 485 211,30	100,20%	107,63%	17 439 278,80	95,41%	90,67%	91,02%
Dochody majątkowe	11 002 125	25 315 461,89	24 309 024,27	96,02%	230,10%	14 313 336,89	4,59%	9,33%	8,98%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	601 690,00	627 725,00	598 876,78	0,2	99,5	95,4
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	134 000,00	164 535,00	136 532,74	22,8	101,9	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 000,00	164 535,00	136 532,74	100,0	101,9	83,0
			Pozostała działalność	467 690,00	463 190,00	462 344,04	77,2	98,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 607,36	44 607,36	44 607,36	9,6	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,31	3 717,31	3 717,31	0,8	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,43	8 181,43	8 181,43	1,8	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,90	1 183,90	1 183,90	0,3	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	410 000,00	372 000,00	371 154,04	80,3	90,5	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	7,1	0,0	100,0
020			Leśnictwo	343 796,00	343 796,00	303 529,05	0,1	88,3	88,3
			Gospodarka leśna	43 796,00	47 796,00	43 996,00	14,5	100,5	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 544,52	31 544,52	31 544,52	71,7	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,75	2 628,75	2 628,75	6,0	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,53	5 785,53	5 785,53	13,2	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,20	837,20	837,20	1,9	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	3 200,00	7,3	106,7	45,7
			Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	296 000,00	259 533,05	85,5	86,5	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	298 000,00	294 000,00	259 533,05	100,0	87,1	88,3
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 333,00	7 333,00	2 333,00	0,0	31,8	31,8
			Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	2 333,00	100,0	31,8	31,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,96	1 803,96	1 803,96	77,3	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,34	150,34	150,34	6,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,86	330,86	330,86	14,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,84	47,84	47,84	2,1	100,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	22 847 317,00	32 397 363,00	31 588 229,24	11,5	138,3	97,5
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000,00	144 000,00	91 336,73	0,3	63,4	63,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	91 336,73	100,0	63,4	63,4
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 213 431,00	1 688 533,00	1 180 979,00	3,7	97,3	69,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 213 431,00	1 688 533,00	1 180 979,00	100,0	97,3	69,9
60014			Drogi publiczne powiatowe	21 489 886,00	30 564 830,00	30 315 913,51	96,0	141,1	99,2
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	6,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 724,00	1 764 297,00	1 752 026,68	5,8	101,5	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 873,00	125 873,00	123 868,43	0,4	98,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 471,00	323 471,00	310 093,62	1,0	93,0	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 784,00	39 784,00	33 650,24	0,1	71,9	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622 583,00	1 586 583,00	1 575 902,63	5,2	97,1	99,3
		4260W	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 326,69	0,0	106,5	88,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 835 763,00	3 551 237,00	3 551 169,36	11,7	193,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 456 399,00	6 164 918,00	6 100 863,22	20,1	111,8	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	20 230,00	20 200,00	0,1	13 466,7	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 014,00	12 971 312,00	12 838 544,26	42,3	194,6	99,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 000,00	266 144,03	0,9	0,0	97,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 125,00	1 839 125,00	1 839 124,35	6,1	100,0	100,0
630		6370W	Turystyka	73 000,00	73 000,00	62 189,45	0,0	85,2	85,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	73 000,00	62 189,45	100,0	85,2	85,2
		4430W	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	62 189,45	100,0	85,2	85,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 214,00	1 661 598,75	1 471 314,27	0,5	138,1	88,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 214,00	1 661 598,75	1 471 314,27	100,0	138,1	88,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 886,76	526 544,28	451 146,43	30,7	361,2	85,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,17	10 407,17	10 407,17	0,7	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 905,22	90 905,84	78 140,99	5,3	341,1	86,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,85	13 155,46	11 308,21	0,8	341,1	86,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 526,88	2 699,08	0,2	90,0	76,5
		4260W	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	21 285,36	1,4	85,1	92,5
		4270W	Zakup usług remontowych	115 000,00	82 071,30	24 553,31	1,7	21,4	29,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	310 000,00	359 137,45	347 864,36	23,6	112,2	96,9
		4430W	Różne opłaty i składki	152 000,00	153 419,37	152 937,57	10,4	100,6	99,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	33 500,00	20 547,00	19 850,00	1,3	59,3	96,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	784,00	307,00	0,0	38,4	39,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	1 128,00	0,1	84,8	84,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 100,00	25 001,00	6 440,00	0,4	25,7	25,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	31 000,00	24 657,13	1,7	82,2	79,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	3 882,00	3 882,00	0,3	71,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 850,00	2,4	0,0	99,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	278 886,00	278 857,66	19,0	139,4	100,0
710			Działalność usługowa	3 907 491,00	3 643 372,33	3 534 052,57	1,3	90,4	97,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 899 099,00	2 632 449,33	2 523 134,98	71,4	87,0	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 276,00	1 850 211,61	1 781 155,69	70,6	86,6	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 386,04	132 269,43	132 268,46	5,2	86,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 381,79	323 537,65	311 107,46	12,3	88,3	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 992,17	35 218,14	30 892,44	1,2	60,6	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	3 250,00	3 170,76	0,1	30,6	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 728,00	149 377,50	145 605,00	5,8	97,2	97,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 585,00	27 585,00	25 680,25	1,0	113,7	93,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	63 400,00	57 645,30	2,3	110,0	90,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 500,00	6 480,00	0,3	324,0	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 500,00	4 869,60	0,2	81,2	88,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 350,02	0,1	67,0	67,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	30 500,00	20 910,00	0,8	58,1	68,6

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	71015		Nadzór budowlany	1 008 392,00	1 010 923,00	1 010 917,59	28,6	100,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 657,00	157 042,00	157 041,85	15,5	107,8	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	503 625,00	536 373,00	536 372,51	53,1	106,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 561,00	51 196,00	51 195,47	5,1	95,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 422,00	129 606,00	129 605,14	12,8	103,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 138,00	17 710,00	17 709,47	1,8	103,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,00	23 758,00	23 758,00	2,4	57,0	100,0
		4260W	Zakup energii	14 600,00	10 185,00	10 184,58	1,0	69,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	870,00	870,00	0,1	87,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 660,00	1 660,00	0,2	92,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 652,00	48 221,00	48 220,15	4,8	83,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,00	780,64	0,1	78,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 640,00	2 640,00	0,3	66,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	439,00	438,82	0,0	43,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 235,00	2 235,00	0,2	55,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	17 476,00	17 475,15	1,7	112,7	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	918,00	918,00	0,1	30,6	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	220,00	220,00	0,0	7,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 543,00	9 593,00	9 592,81	0,9	91,0	100,0
750			Administracja publiczna	21 858 930,00	21 972 535,08	20 960 097,95	7,6	95,9	95,4
75018			Urzędy marszałkowskie	5 400,00	5 980,00	5 980,00	0,0	110,7	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 980,00	5 980,00	100,0	110,7	100,0
75019			Rady powiatów	770 200,00	770 200,00	708 773,83	3,4	92,0	92,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	723 500,00	723 500,00	691 227,22	97,5	95,5	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 170,18	0,2	11,7	11,7
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 616,90	0,2	32,3	32,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	14 759,53	2,1	52,7	52,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75020			Starostwa powiatowe	18 267 295,00	17 835 946,17	17 184 367,16	82,0	94,1	96,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 485,00	93 715,00	89 667,24	0,5	101,3	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417 908,00	11 222 659,49	10 983 975,12	63,9	96,2	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 075,00	796 466,00	793 329,22	4,6	90,0	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 645,00	1 980 139,92	1 929 751,74	11,2	93,8	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 973,00	236 880,76	217 950,61	1,3	73,6	92,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	79 920,00	64 659,00	0,4	76,1	80,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 996,00	41 996,00	41 172,00	0,2	105,6	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	615 200,00	520 663,00	426 379,19	2,5	69,3	81,9
		4220W	Zakup środków żywności	11 000,00	10 600,00	8 515,16	0,0	77,4	80,3
		4260W	Zakup energii	681 700,00	674 700,00	647 539,36	3,8	95,0	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 800,00	16 306,03	0,1	46,6	60,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40 200,00	36 633,00	22 133,00	0,1	55,1	60,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 341 629,00	1 419 039,00	1 308 368,41	7,6	97,5	92,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 094,00	66 094,00	55 003,95	0,3	83,2	83,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 920,00	8 180,32	0,0	51,1	54,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	30 000,00	18 873,83	0,1	94,4	62,9
		4430W	Różne opłaty i składki	41 400,00	41 600,00	38 779,19	0,2	93,7	93,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 990,00	423 320,00	414 787,44	2,4	96,5	98,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 000,00	20 070,00	20 056,00	0,1	111,4	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 130,00	1 295,00	0,0	32,4	60,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 330,00	2 112,82	0,0	60,4	90,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 320,00	1 419,95	0,0	40,6	42,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	50 950,00	49 965,61	0,3	147,0	98,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	24 146,97	0,1	80,5	80,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	497 000,00	445 128,96	2,1	89,6	89,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	0,3	18,8	18,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	43 883,91	9,9	78,4	78,4
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 233,80	1,4	77,9	77,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	418 000,00	402 500,00	381 076,23	85,6	91,2	94,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	909,10	0,2	90,9	60,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	18 000,00	11 525,92	2,6	384,2	64,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 319 035,00	2 863 408,91	2 615 848,00	12,5	112,8	91,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 760,00	190 260,00	175 166,33	6,7	109,6	92,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 731,40	4 731,40	0,2	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 038,60	1 038,60	0,0	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	173 795,65	6,6	95,5	95,5
		4270W	Zakup usług remontowych	41 000,00	61 000,00	40 539,60	1,5	98,9	66,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 537 560,00	1 624 560,00	1 506 767,00	57,6	98,0	92,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	82 586,30	69 911,14	68 721,57	2,6	83,2	98,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 128,70	15 346,35	15 085,23	0,6	83,2	98,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	980,12	0,0	98,0	98,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W							
		4430W	Różne opłaty i składki	114 500,00	102 500,00	48 750,18	1,9	42,6	47,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 500,00	187 000,00	169 683,45	6,5	98,9	90,7
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 165,58	6 165,58	0,2	0,0	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 353,42	1 353,42	0,1	0,0	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 004,78	330 517,30	12,6	0,0	98,7
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 537,64	72 552,57	2,8	0,0	98,7
752			Obrona narodowa	128 700,00	7 405 593,29	6 398 114,99	2,3	4 971,3	86,4
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 663,00	2 663,00	0,0	98,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	363,00	363,00	13,6	90,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	86,4	100,0	100,0
75224			Kwalifikacja wojskowa.	126 000,00	102 008,29	102 008,29	1,6	81,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 004,27	3 004,27	2,9	75,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	285,54	285,54	0,3	40,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900,00	76 545,00	76 545,00	75,0	94,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	8 011,20	8 011,20	7,9	174,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 300,00	14 162,28	14 162,28	13,9	40,1	100,0
75295			Pozostała działalność	0,00	7 300 922,00	6 293 443,70	98,4	0,0	86,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 169,00	307 068,00	4,9	0,0	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	181 021,00	179 851,00	2,9	0,0	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750 000,00	2 748 830,00	43,7	0,0	73,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 060 732,00	3 057 694,70	48,6	0,0	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 216 790,00	24 837 450,00	24 812 789,79	9,0	111,7	99,9
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,1	0,0	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 168 790,00	24 491 550,00	24 473 971,26	98,6	110,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 000,00	694 436,00	693 156,56	2,8	208,2	99,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 230,00	263 565,00	263 564,79	1,1	109,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00	19 040,00	19 039,57	0,1	97,8	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 555 740,00	9 272 143,00	9 272 142,94	37,9	97,0	100,0
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 870,00	576 168,00	576 165,66	2,4	264,5	100,0
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	759 000,00	706 391,00	706 390,54	2,9	93,1	100,0
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 508,00	32 508,00	32 507,20	0,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	43 992,00	43 991,35	0,2	96,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 564,00	6 563,62	0,0	109,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 000,00	28 000,00	0,1	155,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 885 520,00	1 908 194,00	1 908 193,96	7,8	101,2	100,0
		4180W							
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 474,00	477 248,00	477 247,49	2,0	413,3	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	2 688,00	2 687,00	0,0	17,9	100,0
		4260W	Zakup energii	117 289,00	302 205,00	302 204,04	1,2	257,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	33 000,00	87 468,00	87 467,56	0,4	265,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	67 539,00	67 538,60	0,3	323,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 000,00	149 241,00	149 240,54	0,6	162,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 645,00	22 644,71	0,1	125,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	27 498,00	11 213,32	0,0	1 121,3	40,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 130,00	5 796,00	5 795,32	0,0	81,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 171,00	8 170,20	0,0	163,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 000,00	26 048,00	26 048,00	0,1	118,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	3 000,00	2 999,21	0,0	395,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 607 000,00	9 681 000,00	9 681 000,00	39,6	112,5	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	79 999,08	0,3	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	10 000,00	7 775,13	0,0	43,2	77,8
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 960,00	50,9	99,0	99,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 900,00	3 815,13	49,1	38,2	64,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	13 000,00	11 975,00	0,0	119,8	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	8,4	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	10 975,00	91,6	219,5	91,5
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	67 900,00	67 900,00	0,3	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 385,00	64 385,00	94,8	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 515,00	3 515,00	5,2	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	240 000,00	236 168,40	1,0	180,8	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	4 470,79	1,9	44,7	68,8
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,53	0,2	99,7	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	18 000,00	16 200,00	6,9	170,5	90,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	214 999,08	91,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 195,50	0,1	99,7	99,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 195,50	100,0	99,7	99,7
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 790,00	8 790,00	8 790,00	3,0	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 104,00	142 104,00	142 104,00	48,6	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 148,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	8 690,00	8 673,10	3,0	99,8	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 305,00	132 528,40	45,4	110,4	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	3 380 000,00	3 379 935,56	1,2	116,5	100,0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	3 380 000,00	3 379 935,56	100,0	116,5	100,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	6 000,00	5 952,26	0,2	14,9	99,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 860 000,00	3 374 000,00	3 373 983,30	99,8	118,0	100,0
758			Różne rozliczenia	4 846 386,00	1 046 190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 846 386,00	1 046 190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	2 749 589,00	789 196,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 797,00	256 994,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	98 420 907,97	103 487 718,04	101 735 180,09	37,0	103,4	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 842 735,00	2 159 842,00	2 132 052,55	2,1	115,7	98,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 735,00	2 159 842,00	2 132 052,55	100,0	115,7	98,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 943 968,00	20 008 621,00	19 746 398,68	19,4	99,0	98,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 140,00	455 093,00	450 918,40	2,3	115,0	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 145,00	3 372 000,00	3 356 276,11	17,0	89,4	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 041,00	216 749,00	216 748,68	1,1	86,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687 801,00	2 590 801,00	2 556 251,71	12,9	95,1	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 671,00	318 158,00	264 854,87	1,3	67,8	83,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 426,00	1 425,85	0,0	142,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 772,00	149 555,00	149 554,57	0,8	224,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 033,00	10 032,82	0,1	100,3	100,0
		4260W	Zakup energii	281 994,00	388 049,00	351 566,13	1,8	124,7	90,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 429,00	2 292,65	0,0	28,7	94,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	8 290,00	8 290,00	0,0	94,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 207,00	79 440,00	79 091,54	0,4	109,5	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	671,00	670,00	0,0	391,8	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 017,00	1 015,90	0,0	44,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	470,00	470,00	0,0	94,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 972,00	669 947,00	669 947,00	3,4	104,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	30 313,00	26 913,38	0,1	92,8	88,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 569 285,00	10 913 117,00	10 799 017,98	54,7	102,2	99,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 219,00	778 535,00	778 533,64	3,9	100,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 528,00	22 527,45	0,1	0,0	100,0
80105			Przedszkola specjalne	2 158 671,00	2 360 090,00	2 334 927,15	2,3	108,2	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 688,00	97 488,00	97 486,84	4,2	106,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 397,00	314 897,00	309 759,34	13,3	107,4	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 667,00	41 667,00	38 502,55	1,6	86,2	92,4
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 273,00	32 273,00	1,4	215,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	5 499,73	0,2	275,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1 200,00	1 008,00	1 007,50	0,0	84,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 130,00	2 129,50	0,1	106,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 033,00	80 827,00	80 827,00	3,5	102,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	590,13	0,0	59,0	59,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 130,00	1 672 630,00	1 656 181,76	70,9	108,6	99,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 556,00	110 045,00	110 044,80	4,7	101,4	100,0
	80107		Świetlice szkolne	900 465,00	928 851,00	898 256,48	0,9	99,8	96,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 221,00	18 151,00	16 016,71	1,8	83,3	88,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 951,00	126 944,00	120 019,28	13,4	96,8	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 213,00	14 037,00	12 207,89	1,4	75,3	87,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	3 730,00	3 729,80	0,4	69,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	7,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,1	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	11 300,00	11 300,00	1,3	753,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	45,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 553,00	37 722,00	37 722,00	4,2	115,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 594,00	725,00	674,97	0,1	42,3	93,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 844,00	674 434,00	654 788,07	72,9	101,2	97,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 124,00	39 830,00	39 827,76	4,4	79,5	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 520,00	1 616 158,00	1 605 747,22	1,6	94,4	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 079,00	8 079,00	0,5	115,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 095,00	858 095,00	853 549,46	53,2	95,0	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 053,00	53 979,00	53 978,05	3,4	87,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 670,00	147 670,00	144 244,94	9,0	88,7	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 184,00	18 684,00	16 793,47	1,0	72,4	89,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	342 000,00	342 000,00	21,3	95,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	130 000,00	141 092,00	141 092,00	8,8	108,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	830,00	830,00	0,1	27,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 500,00	9 500,00	0,6	76,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 452,00	0,4	64,5	92,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	28 051,00	28 051,00	1,7	100,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 178,00	1 177,30	0,1	32,7	99,9
80115			Technika	25 168 623,97	29 301 711,33	29 117 074,88	28,6	115,7	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 420,00	27 973,00	27 971,84	0,1	98,4	100,0
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 934,00	12 202,00	12 202,00	0,0	415,9	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	0,1	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 430,00	1 900 528,00	1 900 473,44	6,5	107,2	100,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 580,00	2 580,00	0,0	51,6	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 382,62	29 382,62	0,1	0,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 728,38	1 728,38	0,0	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 291,00	138 326,00	138 324,32	0,5	96,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110 982,00	3 176 473,80	3 165 064,69	10,9	101,7	99,6
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	5 176,75	5 176,75	0,0	169,8	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 090,30	5 090,30	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,43	299,43	0,0	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 890,00	354 121,00	341 365,87	1,2	82,3	96,4
		4121W	Składki na Fundusz Pracy	478,00	658,45	658,45	0,0	137,8	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	619,03	619,03	0,0	0,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,41	36,41	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 549,00	17 384,00	17 384,00	0,1	77,1	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	17 468,30	16 878,15	0,1	177,7	96,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 199,92	27 199,92	0,1	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,08	1 600,08	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218 380,00	276 234,00	276 014,46	0,9	126,4	99,9
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 277,00	28 512,88	27 612,88	0,1	208,0	96,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 589,12	93 287,47	93 287,47	0,3	413,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,78	5 487,74	5 487,74	0,0	413,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 032,00	91 362,12	91 346,59	0,3	76,1	100,0
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 719,00	6 719,00	0,0	0,0	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 735,21	1 116 304,20	1 116 304,20	3,8	429,8	100,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 278,67	65 664,21	65 664,21	0,2	429,8	100,0
		4260W	Zakup energii	693 193,00	722 204,00	717 345,81	2,5	103,5	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	44 014,00	476 897,00	476 479,48	1,6	1 082,6	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 979,00	12 688,00	12 581,34	0,0	126,1	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	420 141,00	541 730,00	540 710,05	1,9	128,7	99,8
		4301W	Zakup usług pozostałych	854 736,19	1 201 016,68	1 191 809,90	4,1	139,4	99,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	76 675,16	76 675,16	0,3	0,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 510,33	4 510,33	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 320,00	74 663,00	74 663,00	0,3	121,8	100,0
		4350W							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 877,00	11 559,00	11 531,15	0,0	89,5	99,8
		4360W							
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	5 213,00	5 213,00	0,0	41,4	100,0
		4370W							
			Podróże służbowe krajowe	12 145,00	10 323,00	9 896,72	0,0	81,5	95,9
		4410W							
			Podróże służbowe krajowe	0,00	469,20	469,20	0,0	0,0	100,0
		4411W							
			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 227,00	4 225,30	0,0	211,3	100,0
		4420W							
			Podróże służbowe zagraniczne	6 405,00	9 877,09	8 788,89	0,0	137,2	89,0
		4421W							
			Różne opłaty i składki	3 911,00	6 319,00	6 318,29	0,0	161,6	100,0
		4430W							
			Różne opłaty i składki	5 500,00	4 687,50	3 495,48	0,0	63,6	74,6
		4431W							
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 071,00	936 571,00	936 571,00	3,2	99,6	100,0
		4440W							
			Podatek od nieruchomości	825,00	970,00	927,00	0,0	112,4	95,6
		4480W							
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	273,00	273,00	0,0	0,0	100,0
		4510W							
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
		4560W		0,00	2 542,00	2 542,00	0,0	0,0	100,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 094,00	17 980,00	16 422,58	0,1	269,5	91,3
		4700W							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	699,00	699,00	0,0	0,0	100,0
		4701W							
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 147,02	23 147,02	0,1	0,0	100,0
		4707W							

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 361,58	1 361,58	0,0	0,0	100,0
		4709W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 813,00	61 189,00	58 922,17	0,2	95,3	96,3
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	493,92	493,92	0,0	0,0	100,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,06	29,06	0,0	0,0	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	30 950,00	30 950,00	0,1	102,8	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 302,00	285 964,00	285 964,00	1,0	123,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 269 828,00	15 891 706,00	15 755 236,60	54,1	110,4	99,1
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 423,00	13 297,70	13 297,70	0,0	179,1	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 258 909,00	1 269 580,00	1 269 572,92	4,4	100,8	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 921,00	52 429,00	52 429,00	0,2	101,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 374,00	9 822,00	9 822,00	0,0	133,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 229,00	101 229,00	0,3	0,0	100,0
	80116		Szkoły policealne	3 289 264,00	3 787 038,00	3 517 429,14	3,5	106,9	92,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 211 535,00	3 787 035,00	3 517 429,14	100,0	109,5	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 168,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 969,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 645 516,00	11 427 380,76	11 416 274,23	11,2	107,2	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 549,00	16 613,00	16 519,15	0,1	94,1	99,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	0,1	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 767,00	1 627 525,00	1 627 492,32	14,3	106,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 511,00	121 917,00	121 916,82	1,1	94,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 012,00	1 315 161,30	1 314 058,91	11,5	101,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 278,00	144 930,50	144 876,28	1,3	83,6	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 200,00	149 010,00	149 002,00	1,3	98,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 951,00	9 208,00	9 207,44	0,1	48,6	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 656,00	144 857,96	144 847,22	1,3	138,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 272,00	53 768,00	53 761,50	0,5	183,7	100,0
		4260W	Zakup energii	338 023,00	343 594,00	340 759,92	3,0	100,8	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	37 842,00	106 671,00	106 669,55	0,9	281,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 661,00	7 342,00	7 204,07	0,1	127,3	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	454 215,00	474 946,00	474 944,75	4,2	104,6	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 200,00	71 499,00	71 499,00	0,6	116,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 182,00	11 388,00	11 364,41	0,1	80,1	99,8
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00	8 917,00	8 917,00	0,1	102,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 314,00	5 143,00	4 663,43	0,0	108,1	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 904,00	14 628,00	14 622,90	0,1	147,6	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 019,00	386 293,00	386 293,00	3,4	99,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 491,00	2 491,00	0,0	104,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	6 907,00	6 906,10	0,1	90,9	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	305,00	173,92	0,0	0,0	57,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	3 961,00	3 710,30	0,0	96,6	93,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 116,00	24 044,00	24 016,44	0,2	95,6	99,9
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 900,00	39 823,00	39 823,00	0,3	166,6	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 600,00	129 114,00	129 114,00	1,1	170,8	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 258 679,00	5 726 547,00	5 722 703,15	50,1	108,8	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 941,00	435 297,00	435 236,65	3,8	95,3	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 360,00	35 280,00	35 280,00	0,3	173,3	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	14 859 154,00	16 551 666,12	16 432 409,31	16,2	110,6	99,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 669,00	1 331 186,00	1 305 982,57	7,9	103,3	98,1
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 359 900,00	1 204 900,00	1 181 329,15	7,2	86,9	98,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 875,00	16 560,00	16 351,24	0,1	117,8	98,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	0,1	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 220,00	1 235 915,00	1 235 805,79	7,5	101,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 991,00	93 893,00	93 889,44	0,6	98,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 945,00	1 721 274,00	1 713 899,03	10,4	111,2	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 592,00	170 463,50	168 936,84	1,0	85,1	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 358,00	22 358,00	0,1	91,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,58	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	176 923,00	322 046,00	307 194,22	1,9	173,6	95,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	22 362,00	22 360,80	0,1	203,3	100,0
		4260W	Zakup energii	511 900,00	553 798,00	550 712,18	3,4	107,6	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	84 880,00	84 855,92	0,5	771,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 430,00	5 130,00	0,0	80,2	94,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 000,00	184 920,00	182 200,13	1,1	126,5	98,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 800,00	12 588,50	12 588,50	0,1	31,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 544,00	15 067,00	14 548,29	0,1	100,0	96,6
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 620,76	1 620,76	0,0	23,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 490,00	7 280,86	0,0	86,7	97,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 680,00	10 680,00	0,1	98,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 579,00	453 953,00	453 953,00	2,8	104,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 201,00	1 057,00	1 056,00	0,0	87,9	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 306,00	2 301,90	0,0	92,1	99,8
		4700W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 420,00	39 801,00	39 384,83	0,2	95,1	99,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	4 391,48	4 391,48	0,0	82,9	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 508,00	63 372,47	63 372,47	0,4	91,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 947 744,00	8 311 795,62	8 272 724,23	50,3	119,1	99,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 033,00	628 354,00	628 298,31	3,8	92,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 687,00	13 374,79	13 374,79	0,1	91,1	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	829,00	829,00	0,0	114,7	100,0
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 855 324,00	1 977 228,00	1 973 266,87	1,9	106,4	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 871,00	2 651,00	2 638,11	0,1	91,9	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 801,00	244 297,00	244 297,00	12,4	102,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,00	18 126,00	18 126,00	0,9	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 645,00	240 388,00	239 843,62	12,2	104,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 834,00	27 254,00	27 242,27	1,4	80,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 513,00	15 835,00	15 834,40	0,8	137,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	350,00	350,00	0,0	140,0	100,0
		4260W	Zakup energii	101 338,00	104 407,00	104 236,60	5,3	102,9	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 514,00	14 732,00	14 731,19	0,7	326,3	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 837,00	1 709,59	0,1	101,8	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 494,00	28 484,00	28 483,63	1,4	132,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	1 713,00	1 697,45	0,1	69,7	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	341,00	389,00	269,32	0,0	79,0	69,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 666,00	66 976,00	66 976,00	3,4	97,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	485,00	582,00	582,00	0,0	120,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	233,00	113,67	0,0	21,6	48,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 675,00	3 525,00	3 517,50	0,2	95,7	99,8
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,00	585,00	0,0	0,0	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 110,00	1 110,00	0,1	0,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 313,00	1 119 677,00	1 116 846,52	56,6	108,4	99,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 816,00	83 816,00	83 816,00	4,2	100,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,00	261,00	0,0	0,0	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 995 965,00	8 977 291,00	8 857 286,17	8,7	98,5	98,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 398,00	1 146 226,00	1 125 304,92	12,7	103,2	98,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 582,00	175 427,00	170 121,63	1,9	98,0	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	88 873,00	88 595,46	1,0	78,4	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 229,00	3 228,02	0,0	53,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 344,00	1 064 533,00	1 016 541,23	11,5	88,9	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 886,00	111 186,00	83 816,50	0,9	51,5	75,4
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 325,00	1 324,50	0,0	132,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 602,00	40 267,00	40 266,20	0,5	242,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 264,00	4 069,00	3 978,40	0,0	17,1	97,8
		4260W	Zakup energii	64 059,00	92 580,00	92 459,06	1,0	144,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 330,00	1 329,57	0,0	26,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	5 494,00	5 494,00	0,1	218,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 250,00	67 338,00	67 337,08	0,8	316,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	606,00	605,24	0,0	393,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	553,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 367,00	265 944,00	265 944,00	3,0	106,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	24 440,00	22 188,92	0,3	157,4	90,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 548 904,00	5 469 981,00	5 454 310,79	61,6	98,3	99,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 982,00	414 442,00	414 440,65	4,7	115,4	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 735,00	457 735,00	283 296,32	0,3	61,9	61,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	6 625,00	5 624,50	2,0	511,3	84,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 664,00	64 150,00	53 167,25	18,8	66,7	82,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 579,00	4 436,00	3 711,83	1,3	81,1	83,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 392,00	382 524,00	220 792,74	77,9	59,3	57,7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	242 528,00	240 878,00	238 047,27	0,2	98,2	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	75,33	75,33	0,0	12,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 998,00	89 992,07	88 214,62	37,1	91,9	98,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	3 976,13	3 976,13	1,7	79,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 729,00	29 871,74	29 871,74	12,5	94,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,00	3 954,07	3 954,07	1,7	87,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,2	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	1,6	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	243,54	243,54	0,1	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 846,10	5 838,10	2,5	0,0	85,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	324,72	0,1	0,0	87,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 813,00	10 517,00	10 517,00	4,4	97,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 447,00	85 169,70	85 169,70	35,8	99,7	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 350,00	5 492,32	5 492,32	2,3	65,8	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 118,00	77 323,00	77 320,04	0,1	102,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 100,00	3 099,86	4,0	91,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,00	10 315,00	10 314,70	13,3	95,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 200,00	1 199,49	1,6	79,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 661,00	1 660,50	2,1	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1,4	100,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	245,00	244,67	0,3	128,8	99,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 100,00	52 737,00	52 736,19	68,2	103,2	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 989,00	6 989,00	6 988,63	9,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			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						
	80152		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	4 417 194,00	1 859 798,38	1 445 512,83	1,4	32,7	77,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 964,00	285 885,00	199 596,14	13,8	34,5	69,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 970,00	38 698,00	24 289,99	1,7	27,3	62,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	4 645,00	4 643,16	0,3	11,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 632,00	34 906,00	8 777,75	0,6	25,3	25,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00	480,00	480,00	0,0	61,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 873,00	23,00	23,00	0,0	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978,00	39 978,00	39 978,00	2,8	100,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	2 153,00	1 076,54	0,1	9,9	50,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 442 833,00	1 313 896,38	1 027 522,18	71,1	29,8	78,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 643,00	139 133,00	139 126,07	9,6	88,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	80153			0,00	77 323,19	61 132,05	0,1	0,0	79,1
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						
		2340W		0,00	469,76	368,70	0,6	0,0	78,5
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
		2830W		0,00	9 016,15	9 016,15	14,7	0,0	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia						
		4210W		0,00	760,84	760,84	1,2	0,0	100,0
			Zakup środków dydaktycznych i książek						
		4240W		0,00	67 071,75	50 981,67	83,4	0,0	76,0
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4350W		0,00	4,69	4,69	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 868 127,00	1 678 783,26	1 598 748,90	1,6	85,6	95,2
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						
		2910W		0,00	290,00	282,00	0,0	0,0	97,2
			Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4110W		26 235,00	27 725,20	26 657,83	1,7	101,6	96,2
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
		4120W		5 260,00	4 056,00	3 794,09	0,2	72,1	93,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	457 100,00	455 100,00	452 191,73	28,3	98,9	99,4
		4190W	Nagrody konkursowe	16 800,00	13 300,00	8 595,78	0,5	51,2	64,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	32 753,00	24 456,41	1,5	107,7	74,7
		4220W	Zakup środków żywności	13 400,00	12 350,00	7 113,39	0,4	53,1	57,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	11 785,00	11 681,00	0,7	129,8	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	380 000,00	4 175,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 605,00	167 577,00	153 901,56	9,6	92,9	91,8
		4430W	Różne opłaty i składki	170 400,00	183 200,00	182 706,86	11,4	107,2	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 518,00	470 267,00	470 267,00	29,4	99,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 909,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,06	115,06	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 390,00	248 986,19	15,6	0,0	88,8
851			Ochrona zdrowia	34 500,00	7 046 800,00	7 042 974,40	2,6	20 414,4	99,9
85111			Szpitalę ogólne	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	99,4	0,0	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0	0,0	100,0
85195			Pozostała działalność	34 500,00	46 800,00	42 974,40	0,6	124,6	91,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 700,00	59,8	98,8	98,8
		4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	2 481,32	5,8	55,1	55,1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	994,08	2,3	198,8	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 499,00	3,5	99,9	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	28,6	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	8 290 447,00	10 992 495,48	10 852 538,61	4,0	130,9	98,7
85202			Domy pomocy społecznej	1 039 468,00	2 508 433,13	2 488 494,91	22,9	239,4	99,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 039 468,00	2 508 433,13	2 488 494,91	100,0	239,4	99,2
85203			Ośrodki wsparcia	4 833 675,00	5 745 722,42	5 740 605,77	52,9	118,8	99,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 833 675,00	5 745 722,42	5 740 605,77	100,0	118,8	99,9
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	84 500,00	74 244,60	0,7	883,9	87,9
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	11,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 707,00	11 690,00	15,7	0,0	79,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 532,00	2 013,03	2,7	0,0	79,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,00	241,59	0,3	0,0	66,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	26 100,00	35,2	0,0	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 900,00	3,9	0,0	96,7
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	997,93	1,3	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	21 902,05	29,5	0,0	89,4
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 408 904,00	2 614 264,86	2 509 618,26	23,1	104,2	96,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	1 844,00	0,1	38,4	38,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 173,00	1 777 690,00	1 740 174,66	69,3	105,9	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 715,00	104 987,00	104 986,70	4,2	95,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 357,00	331 552,08	313 429,03	12,5	100,3	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 830,00	46 061,78	35 452,58	1,4	80,9	77,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	46 100,00	43 225,00	1,7	119,7	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381,00	66 926,00	65 665,20	2,6	114,4	98,1
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	7 415,16	0,3	72,7	72,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 420,00	0,1	64,5	64,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 730,00	144 830,00	123 796,60	4,9	117,1	85,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 462,40	0,1	85,5	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	847,43	0,0	14,1	84,7
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	54,00	0,0	6,8	6,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 491,00	51 191,00	50 269,43	2,0	101,6	98,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	140,00	0,0	28,0	28,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 800,00	8 614,00	0,3	86,1	97,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 515,00	12 515,00	9 822,07	0,4	78,5	78,5
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	35 259,00	35 259,00	0,3	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 259,00	35 259,00	100,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 316,07	4 316,07	100,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 474 281,00	11 510 504,58	10 551 359,38	3,8	100,7	91,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 560,00	479 727,76	477 436,64	4,5	110,9	99,5
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	27 374,76	25 735,42	5,4	98,2	94,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	404 352,00	422 353,00	421 701,22	88,3	104,3	99,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	6,3	0,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 065 400,00	1 149 663,00	1 088 242,71	10,3	102,1	94,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 403,00	414 121,00	403 647,34	37,1	89,4	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 110,00	28 250,52	28 250,52	2,6	88,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 408,00	86 604,00	84 655,58	7,8	98,0	97,8

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 126,00	11 346,00	11 074,30	1,0	91,3	97,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	91 026,00	151 464,00	151 463,73	13,9	166,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 398,00	24 397,98	2,2	203,3	100,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	16 488,00	16 487,05	1,5	91,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 794,00	5 793,99	0,5	289,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	326 515,00	386 054,66	339 637,25	31,2	104,0	88,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	302,00	216,61	0,0	71,7	71,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 816,00	1 815,64	0,2	91,7	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00	2 875,00	2 722,67	0,3	94,7	94,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	960,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	10 825,34	10 824,60	1,0	92,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 071,48	2 070,56	0,2	79,6	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	248,00	247,73	0,0	9,2	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	249,00	248,94	0,0	59,7	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,00	4 563,00	3 252,77	0,3	69,8	71,3
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,00	921,00	658,27	0,1	71,5	71,5

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	1 105,00	689,74	0,1	62,4	62,4
		4850W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	164,00	87,44	0,0	136,6	53,3
		4860W							
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 689 283,00	7 796 166,00	7 688 343,82	72,9	100,0	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	15 690,00	15 689,54	0,2	112,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 502,00	5 751 385,00	5 700 671,17	74,1	100,4	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 575,00	378 353,00	378 352,70	4,9	97,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 542,00	1 016 928,00	981 791,47	12,8	96,3	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 527,00	129 812,00	113 379,00	1,5	85,6	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 657,00	59 656,02	0,8	100,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,23	0,0	99,9	99,9
		4260W	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	75 158,91	1,0	107,4	93,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 845,00	5 844,75	0,1	129,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 524,00	7 724,00	7 672,00	0,1	80,6	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 327,00	127 327,00	127 311,82	1,7	124,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	5 008,00	4 987,15	0,1	81,2	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 179,00	188 432,00	188 432,00	2,5	102,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 936,00	4 576,00	4 576,00	0,1	92,7	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	69,52	0,0	99,3	99,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 061,00	24 359,00	23 752,54	0,3	157,7	97,5
	85395		Pozostała działalność	1 289 038,00	2 084 947,82	1 297 336,21	12,3	100,6	62,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,4	100,0	100,0
		2710W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	1,2	0,0	100,0
		3020W	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	1,5	0,0	100,0
		3117W	Świadczenia społeczne	281 414,00	309 492,00	71 220,52	5,5	25,3	23,0
		3119W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00	34 959,00	8 044,60	0,6	25,3	23,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 935,00	9 935,00	0,8	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 113,00	392 404,00	315 190,09	24,3	84,0	80,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 371,00	43 539,00	34 901,14	2,7	82,4	80,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,00	13 462,00	879,82	0,1	7,0	6,5
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 422,00	1 521,00	99,38	0,0	7,0	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,00	1 710,80	0,1	0,0	99,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 895,00	83 909,00	63 029,26	4,9	79,9	75,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	7 784,00	5 904,71	0,5	66,3	75,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	127,16	0,0	0,0	52,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	11 232,00	12 010,00	6 693,74	0,5	59,6	55,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 109,00	660,23	0,1	52,0	59,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	19 822,00	17 127,22	1,3	45,5	86,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	965,00	832,22	0,1	19,6	86,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	362,26	0,0	0,0	99,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 524,00	97 423,00	33 985,53	2,6	73,0	34,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	5 357,00	1 153,31	0,1	21,9	21,5
		4227W	Zakup środków żywności	10 199,00	11 996,00	8 729,89	0,7	85,6	72,8
		4229W	Zakup środków żywności	1 152,00	1 355,00	986,07	0,1	85,6	72,8
		4267W	Zakup energii	2 157,00	2 157,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4269W	Zakup energii	244,00	244,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4277W	Zakup usług remontowych	1 079,00	1 079,00	706,97	0,1	65,5	65,5
		4279W	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	79,86	0,0	65,5	65,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	279 158,00	571 775,94	362 265,72	27,9	129,8	63,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	31 527,00	81 273,88	48 247,52	3,7	153,0	59,4
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 438,00	114,56	0,0	8,0	8,0
		4419W	podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	12,94	0,0	7,9	7,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	0,0	0,0	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	7 189,00	7 189,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 871,00	7 871,00	6 729,26	0,5	85,5	85,5
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	760,09	0,1	85,4	85,4
		4487W	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4489W	Podatek od nieruchomości	19,00	19,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	42 410,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	4 791,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	45,00	0,0	0,0	90,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 000,00	53 825,34	4,1	0,0	76,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 110,00	202 950,00	15,6	0,0	99,9

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 344 364,00	32 689 175,00	32 485 032,74	11,8	103,6	99,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 478 217,00	16 885 319,00	16 813 334,79	51,8	102,0	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 319,00	190 188,00	179 367,34	1,1	97,3	94,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 099,00	5 236 457,00	5 235 628,40	31,1	102,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 559,00	327 196,00	327 195,07	1,9	88,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 634,00	1 793 124,00	1 784 540,70	10,6	98,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 726,00	189 174,00	183 189,73	1,1	67,9	96,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,1	80,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,78	0,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	699 985,00	833 435,00	833 434,53	5,0	119,1	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	892 680,00	933 016,00	931 030,18	5,5	104,3	99,8
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	5 576,00	5 575,81	0,0	54,1	100,0
		4260W	Zakup energii	385 760,00	362 104,00	354 634,77	2,1	91,9	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	117 000,00	50 078,00	49 827,09	0,3	42,6	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 620,00	24 407,00	24 407,00	0,1	131,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	279 628,00	366 974,00	366 427,09	2,2	131,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 874,00	18 744,00	17 033,57	0,1	90,2	90,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	32 976,00	0,2	94,2	94,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 906,00	2 076,00	1 929,15	0,0	101,2	92,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 574,00	1 572,63	0,0	22,5	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 315,00	27 196,85	0,2	160,0	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 866,00	470 905,00	470 905,00	2,8	108,8	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 093,00	5 038,00	5 038,00	0,0	98,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 590,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 792,00	279,00	278,82	0,0	10,0	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	34 629,00	34 629,00	0,2	247,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	22 220,00	21 085,13	0,1	111,0	94,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 181,00	5 102 983,00	5 072 625,82	30,2	102,7	99,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 585,00	362 445,00	362 443,39	2,2	100,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 983,94	0,2	0,0	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 570,00	437 380,00	437 380,00	2,6	99,1	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 119 776,00	1 284 882,00	1 270 202,23	3,9	113,4	98,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 342,00	257 342,00	253 697,85	20,0	148,9	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00	24 334,00	24 327,60	1,9	97,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 229,00	138 779,00	136 255,23	10,7	100,0	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 072,00	17 916,00	17 007,51	1,3	84,7	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 999,12	0,2	299,9	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 500,00	7 480,76	0,6	115,1	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 304,00	26 484,00	26 484,00	2,1	100,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 300,00	1 609,93	0,1	76,7	70,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 597,00	756 397,00	753 052,21	59,3	111,1	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 650,00	50 830,00	47 288,02	3,7	86,5	93,0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 445 937,00	4 626 488,00	4 602 361,85	14,2	103,5	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	4 890,00	4 459,00	0,1	57,2	91,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 847,00	495 977,00	495 937,35	10,8	114,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 479,00	29 838,00	29 836,63	0,6	89,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 852,00	546 828,00	546 471,79	11,9	101,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 560,00	62 310,00	62 226,35	1,4	79,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 810,00	4 800,00	0,1	54,5	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	51 239,00	51 205,88	1,1	136,5	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	62 711,00	62 651,45	1,4	165,7	99,9
		4260W	Zakup energii	63 300,00	63 300,00	63 212,50	1,4	99,9	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 600,00	7 525,44	0,2	125,4	99,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 650,00	3 500,00	0,1	114,8	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 500,00	85 489,00	85 191,92	1,9	105,8	99,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	31 690,50	31 690,50	0,7	120,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 536,00	4 947,00	4 605,60	0,1	83,2	93,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	500,00	0,0	25,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 600,00	4 318,63	0,1	72,0	93,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 095,00	233 854,00	213 569,00	4,6	90,1	91,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 080,00	3 074,00	0,1	87,8	99,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 491,51	0,0	74,6	93,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,1	150,0	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	46 210,77	46 210,77	1,0	132,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 555,00	2 661 660,00	2 660 220,76	57,8	104,2	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 376,00	202 929,00	202 888,04	4,4	88,1	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 997,00	9 774,73	9 774,73	0,2	139,7	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	4 223 546,00	4 506 850,00	4 458 877,27	13,7	105,6	98,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 743,00	491 743,00	469 035,72	10,5	91,1	95,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 964,00	4 881,87	0,1	110,7	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 295,00	974 292,00	967 934,74	21,7	104,9	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 850,00	69 706,00	69 705,80	1,6	87,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 445,00	379 823,00	379 698,12	8,5	144,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	30 259,00	29 424,89	0,7	52,8	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	86 929,00	86 889,60	1,9	147,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	453 300,00	443 042,00	438 750,42	9,8	96,8	99,0
		4260W	Zakup energii	515 290,00	515 290,00	505 113,34	11,3	98,0	98,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 145,00	2 145,00	0,0	30,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 480,00	2 480,00	0,1	55,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 680,00	79 280,00	77 075,85	1,7	93,2	97,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,0	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	204,20	0,0	51,1	51,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	650,00	650,00	0,0	65,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 431,00	101 431,00	101 431,00	2,3	100,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 259,12	0,1	85,2	85,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 900,00	3 889,26	0,1	86,4	99,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 822,00	1 179 322,00	1 179 309,06	26,4	112,7	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 580,00	91 609,00	91 515,28	2,1	91,9	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 984,00	43 884,00	1,0	0,0	99,8
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,2	100,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 829 196,00	5 145 677,00	5 106 621,28	15,7	105,7	99,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 829 196,00	5 145 677,00	5 106 621,28	100,0	105,7	99,2
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 110,00	30 110,00	23 786,32	0,1	79,0	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 113,00	15 923,00	9 600,00	40,4	50,2	60,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	172,50	172,50	0,7	19,2	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 097,00	14 014,50	14 013,82	58,9	138,8	100,0
	85495		Pozostała działalność	167 582,00	159 849,00	159 849,00	0,5	95,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 582,00	159 849,00	159 849,00	100,0	95,4	100,0
855			Rodzina	16 793 228,00	18 136 606,70	17 137 142,19	6,2	102,0	94,5
	85504		Wspieranie rodziny	561 293,00	615 657,00	591 285,23	3,5	105,3	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	480,00	0,1	40,0	40,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 338,00	422 298,01	418 643,91	70,8	112,4	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 697,00	28 697,00	27 992,85	4,7	97,5	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 136,00	82 197,33	79 208,59	13,4	100,1	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,00	6 176,66	5 616,79	0,9	100,2	90,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 280,00	0,4	15,2	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	12 300,00	11 500,44	1,9	87,5	93,5
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 963,91	1,7	99,6	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	420,35	0,1	42,0	42,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	250,00	0,0	35,7	35,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 100,00	16 941,08	2,9	95,7	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 268,98	0,2	70,5	70,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	950,83	0,2	95,1	95,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 567,00	11 338,00	11 338,00	1,9	107,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 450,00	4 429,50	0,7	147,7	99,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	7 313 696,00	7 797 470,46	7 203 451,09	42,0	98,5	92,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 619 464,00	3 639 464,00	3 604 342,99	50,0	99,6	99,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3119W	Świadczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	32 100,00	0,4	50,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 181,00	1 050 881,00	914 344,80	12,7	92,7	87,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 834,00	52 708,70	52 708,70	0,7	77,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 951,00	430 922,34	368 378,76	5,1	93,5	85,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 431,00	59 469,42	43 242,34	0,6	78,0	72,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214 616,00	1 505 506,00	1 244 107,73	17,3	102,4	82,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00	14 915,00	8 150,64	0,1	165,8	54,6
		4220W	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	2 427,59	0,0	67,4	67,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	840,00	0,0	50,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	19 700,00	16 321,34	0,2	168,3	82,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	797 240,00	882 240,00	862 075,25	12,0	108,1	97,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 625,91	0,0	90,3	90,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	48 960,00	23 960,00	16 316,55	0,2	33,3	68,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00	32 756,00	31 205,63	0,4	102,5	95,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 935,00	0,1	43,7	43,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668,00	4 668,00	1 327,86	0,0	28,4	28,4
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 918 239,00	9 723 479,24	9 342 405,87	54,5	104,8	96,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 721 254,00	8 528 065,24	8 226 912,97	88,1	106,5	96,5
		3110W	Świadczenia społeczne	153 812,00	203 041,00	171 445,25	1,8	111,5	84,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 043 173,00	992 373,00	944 047,65	10,1	90,5	95,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	130 390,78	0,0	43,5	43,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	130 390,78	100,0	43,5	43,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	19 300,00	14,8	32,2	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 123,00	3,2	41,2	41,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	535,50	0,4	26,8	26,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 000,00	182 000,00	83 096,28	63,7	44,9	45,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 550,00	3 336,00	2,6	44,2	44,2
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	20 000,00	15,3	80,0	80,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 498,00	492 498,00	477 800,50	0,2	94,9	97,0
92116			Biblioteki	357 498,00	357 498,00	357 498,00	74,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 498,00	357 498,00	357 498,00	100,0	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	135 000,00	120 302,50	25,2	82,4	89,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00	2,5	75,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 296,00	795,71	0,7	198,9	61,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	604,00	102,90	0,1	25,7	17,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	18 400,00	18 400,00	15,3	107,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 700,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	31 700,00	26 641,80	22,1	89,4	84,0
		4220W	Zakup środków żywności	13 600,00	15 300,00	10 014,35	8,3	73,6	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 900,00	63 100,00	60 784,40	50,5	79,0	96,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	563,34	0,5	0,0	93,9
	926		Kultura fizyczna	539 094,00	923 813,62	893 647,24	0,3	165,8	96,7
	92601		Obiekty sportowe	462 094,00	850 813,62	847 253,31	94,8	183,4	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	4 873,00	4 119,00	0,5	114,6	84,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	230,00	220,31	0,0	220,3	95,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 229,00	25 579,00	24 087,50	2,8	88,5	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	8 800,00	5 800,00	4 838,54	0,6	55,0	83,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	40 000,00	40 000,00	4,7	8 000,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	156,94	0,0	15,7	31,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 872,00	772 831,62	772 831,02	91,2	184,1	100,0
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	73 000,00	46 393,93	5,2	60,3	63,6

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		2360W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	30,2	100,0	100,0
		3040W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	3 000,00	6,5	75,0	100,0
		4110W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	335,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	700,00	1,5	13,0	13,0
		4190W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 544,99	3,3	42,9	42,9
		4210W	Zakup środków żywności	14 000,00	13 600,00	6 611,49	14,3	47,2	48,6
		4220W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	8 065,00	1 813,45	3,9	28,3	22,5
		4300W		28 465,00	24 000,00	18 724,00	40,4	65,8	78,0
			OGÓŁEM	247 789 958,97	283 268 559,87	274 709 724,08		110,9	97,0

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrońskiego za 2025 rok

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 690,00	627 725,00	598 876,78	565 876,78	565 876,78	57 690,00	508 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	134 000,00	164 535,00	136 532,74	136 532,74	136 532,74	0,00	136 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
	4300		Zakup usług pozostałych	134 000,00	164 535,00	136 532,74	136 532,74	136 532,74	0,00	136 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
	01095		Pozostała działalność	467 690,00	463 190,00	462 344,04	429 344,04	429 344,04	57 690,00	371 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 607,36	44 607,36	44 607,36	44 607,36	44 607,36	44 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 717,31	3 717,31	3 717,31	3 717,31	3 717,31	3 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,43	8 181,43	8 181,43	8 181,43	8 181,43	8 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,90	1 183,90	1 183,90	1 183,90	1 183,90	1 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	410 000,00	372 000,00	371 154,04	371 154,04	371 154,04	0,00	371 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	343 796,00	343 796,00	303 529,05	303 529,05	303 529,05	40 796,00	262 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
	02001		Gospodarka leśna	43 796,00	47 796,00	43 996,00	43 996,00	43 996,00	40 796,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 544,52	31 544,52	31 544,52	31 544,52	31 544,52	31 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 628,75	2 628,75	2 628,75	2 628,75	2 628,75	2 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,53	5 785,53	5 785,53	5 785,53	5 785,53	5 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,20	837,20	837,20	837,20	837,20	837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	296 000,00	259 533,05	259 533,05	259 533,05	0,00	259 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	298 000,00	294 000,00	259 533,05	259 533,05	259 533,05	0,00	259 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 333,00	7 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	
	10095		Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,96	1 803,96	1 803,96	1 803,96	1 803,96	1 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	150,34	150,34	150,34	150,34	150,34	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330,86	330,86	330,86	330,86	330,86	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,84	47,84	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	22 847 317,00	32 397 363,00	31 588 229,24	16 644 416,60	14 745 416,60	2 219 638,97	12 525 777,63	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943 812,64	14 943 812,64	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000,00	144 000,00	91 336,73	91 336,73	91 336,73	0,00	91 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%	
	4300		Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	91 336,73	91 336,73	91 336,73	0,00	91 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 213 431,00	1 688 533,00	1 180 979,00	1 180 979,00	1 180 979,00	0,00	1 180 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 213 431,00	1 688 533,00	1 180 979,00	1 180 979,00	1 180 979,00	0,00	1 180 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%	
	60014		Drugi publiczny powiatowy	21 489 886,00	30 564 830,00	30 315 913,51	15 372 100,87	13 473 100,87	2 219 638,97	11 253 461,90	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943 812,64	14 943 812,64	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 724,00	1 764 297,00	1 752 026,68	1 752 026,68	1 752 026,68	1 752 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 873,00	125 873,00	123 868,43	123 868,43	123 868,43	123 868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 471,00	323 471,00	310 093,62	310 093,62	310 093,62	310 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 784,00	39 784,00	33 650,24	33 650,24	33 650,24	33 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622 583,00	1 586 583,00	1 575 902,63	1 575 902,63	1 575 902,63	0,00	1 575 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 326,69	5 326,69	5 326,69	0,00	5 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 835 763,00	3 551 237,00	3 551 169,36	3 551 169,36	3 551 169,36	0,00	3 551 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 456 399,00	6 164 918,00	6 100 863,22	6 100 863,22	6 100 863,22	0,00	6 100 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	20 230,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 014,00	12 971 312,00	12 838 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 544,26	12 838 544,26	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 000,00	266 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 144,03	266 144,03	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 125,00	1 839 125,00	1 839 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 124,35	1 839 124,35	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	73 000,00	73 000,00	62 189,45	62 189,45	62 189,45	0,00	62 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	73 000,00	62 189,45	62 189,45	62 189,45	0,00	62 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	62 189,45	62 189,45	62 189,45	0,00	62 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 214,00	1 661 598,75	1 471 314,27	1 156 606,61	1 156 606,61	551 002,80	605 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 707,66	314 707,66	0,00	0,00	0,00	88,55%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 214,00	1 661 598,75	1 471 314,27	1 156 606,61	1 156 606,61	551 002,80	605 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 707,66	314 707,66	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 886,76	526 544,28	451 146,43	451 146,43	451 146,43	451 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407,17	10 407,17	10 407,17	10 407,17	10 407,17	10 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 905,22	90 905,84	78 140,99	78 140,99	78 140,99	78 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,85	13 155,46	11 308,21	11 308,21	11 308,21	11 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 526,88	2 699,08	2 699,08	2 699,08	0,00	2 699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	21 285,36	21 285,36	21 285,36	0,00	21 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	82 071,30	24 553,31	24 553,31	24 553,31	0,00	24 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	359 137,45	347 864,36	347 864,36	347 864,36	0,00	347 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	153 419,37	152 937,57	152 937,57	152 937,57	0,00	152 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	20 547,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	784,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 100,00	25 001,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	31 000,00	24 657,13	24 657,13	24 657,13	0,00	24 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	278 886,00	278 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 857,66	278 857,66	0,00	0,00	0,00	99,99%
710			Działalność usługowa	3 907 491,00	3 643 372,33	3 534 052,57	3 513 142,57	3 513 142,57	3 160 291,32	352 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 899 099,00	2 632 449,33	2 523 134,98	2 502 224,98	2 502 224,98	2 258 774,07	243 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 276,00	1 850 211,61	1 781 155,69	1 781 155,69	1 781 155,69	1 781 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 386,04	132 269,43	132 268,46	132 268,46	132 268,46	132 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 381,79	323 537,65	311 107,46	311 107,46	311 107,46	311 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 992,17	35 218,14	30 892,44	30 892,44	30 892,44	30 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	3 250,00	3 170,76	3 170,76	3 170,76	0,00	3 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 728,00	149 377,50	145 605,00	145 605,00	145 605,00	0,00	145 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 585,00	27 585,00	25 680,25	25 680,25	25 680,25	0,00	25 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	63 400,00	57 645,30	57 645,30	57 645,30	0,00	57 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 500,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 500,00	4 869,60	4 869,60	4 869,60	0,00	4 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 350,02	3 350,02	3 350,02	3 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	30 500,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
	71015		Nadzór budowlany	1 008 392,00	1 010 923,00	1 010 917,59	1 010 917,59	1 010 917,59	901 517,25	109 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 657,00	157 042,00	157 041,85	157 041,85	157 041,85	157 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	503 625,00	536 373,00	536 372,51	536 372,51	536 372,51	536 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 561,00	51 196,00	51 195,47	51 195,47	51 195,47	51 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 422,00	129 606,00	129 605,14	129 605,14	129 605,14	129 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 138,00	17 710,00	17 709,47	17 709,47	17 709,47	17 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,00	23 758,00	23 758,00	23 758,00	23 758,00	0,00	23 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 600,00	10 185,00	10 184,58	10 184,58	10 184,58	0,00	10 184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	57 652,00	48 221,00	48 220,15	48 220,15	48 220,15	0,00	48 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,00	780,64	780,64	780,64	0,00	780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	439,00	438,82	438,82	438,82	0,00	438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	17 476,00	17 475,15	17 475,15	17 475,15	0,00	17 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 543,00	9 593,00	9 592,81	9 592,81	9 592,81	9 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	21 858 930,00	21 972 535,08	20 960 097,95	20 557 028,08	19 673 057,82	13 990 325,66	5 682 732,16	5 980,00	780 894,46	97 095,80	0,00	0,00	403 069,87	403 069,87	403 069,87	0,00	0,00	95,39%	
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 400,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75019	Rady powiatów	770 200,00	770 200,00	708 773,83	708 773,83	17 546,61	0,00	17 546,61	0,00	691 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	723 500,00	723 500,00	691 227,22	691 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	691 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 170,18	1 170,18	1 170,18	0,00	1 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 616,90	1 616,90	1 616,90	0,00	1 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	14 759,53	14 759,53	14 759,53	0,00	14 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75020	Starostwa powiatowe	18 267 295,00	17 835 946,17	17 184 367,16	17 184 367,16	17 094 699,92	13 990 325,66	3 104 374,26	0,00	89 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 485,00	93 715,00	89 667,24	89 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417 908,00	11 222 659,49	10 983 975,12	10 983 975,12	10 983 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 075,00	796 466,00	793 329,22	793 329,22	793 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 645,00	1 980 139,92	1 929 751,74	1 929 751,74	1 929 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 973,00	236 880,76	217 950,61	217 950,61	217 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	79 920,00	64 659,00	64 659,00	64 659,00	0,00	64 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 996,00	41 996,00	41 172,00	41 172,00	41 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 200,00	520 663,00	426 379,19	426 379,19	426 379,19	0,00	426 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 600,00	8 515,16	8 515,16	8 515,16	0,00	8 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
		4260	Zakup energii	681 700,00	674 700,00	647 539,36	647 539,36	647 539,36	0,00	647 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 800,00	16 306,03	16 306,03	16 306,03	0,00	16 306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 200,00	36 633,00	22 133,00	22 133,00	22 133,00	0,00	22 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 629,00	1 419 039,00	1 308 368,41	1 308 368,41	1 308 368,41	0,00	1 308 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 094,00	66 094,00	55 003,95	55 003,95	55 003,95	0,00	55 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 920,00	8 180,32	8 180,32	8 180,32	0,00	8 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	30 000,00	18 873,83	18 873,83	18 873,83	0,00	18 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	41 400,00	41 600,00	38 779,19	38 779,19	38 779,19	0,00	38 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 990,00	423 320,00	414 787,44	414 787,44	414 787,44	0,00	414 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	20 070,00	20 056,00	20 056,00	20 056,00	0,00	20 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 130,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 330,00	2 112,82	2 112,82	2 112,82	0,00	2 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 320,00	1 419,95	1 419,95	1 419,95	0,00	1 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	50 950,00	49 965,61	49 965,61	49 965,61	0,00	49 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	24 146,97	24 146,97	24 146,97	24 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	497 000,00	445 128,96	445 128,96	445 128,96	0,00	445 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	43 883,91	43 883,91	43 883,91	0,00	43 883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 233,80	6 233,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	402 500,00	381 076,23	381 076,23	381 076,23	0,00	381 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	909,10	909,10	909,10	0,00	909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	18 000,00	11 525,92	11 525,92	11 525,92	0,00	11 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	2 319 035,00	2 863 408,91	2 615 848,00	2 212 778,13	2 115 682,33	0,00	2 115 682,33	0,00	0,00	97 095,80	0,00	0,00	403 069,87	403 069,87	403 069,87	0,00	0,00	91,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 760,00	190 260,00	175 166,33	175 166,33	175 166,33	0,00	175 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 731,40	4 731,40	4 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 038,60	1 038,60	1 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	173 795,65	173 795,65	173 795,65	0,00	173 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	61 000,00	40 539,60	40 539,60	40 539,60	0,00	40 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 560,00	1 624 560,00	1 506 767,00	1 506 767,00	1 506 767,00	0,00	1 506 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4307	Zakup usług pozostałych	82 586,30	69 911,14	68 721,57	68 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 128,70	15 346,35	15 085,23	15 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	980,12	980,12	980,12	0,00	980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	114 500,00	102 500,00	48 750,18	48 750,18	48 750,18	0,00	48 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 500,00	187 000,00	169 683,45	169 683,45	169 683,45	0,00	169 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 165,58	6 165,58	6 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 353,42	1 353,42	1 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 004,78	330 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 517,30	330 517,30	330 517,30	0,00	0,00	98,66%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 537,64	72 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 552,57	72 552,57	72 552,57	0,00	0,00	98,66%	
752			Obrona narodowa	128 700,00	7 405 593,29	6 398 114,99	591 590,29	591 590,29	79 834,81	511 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 524,70	5 806 524,70	0,00	0,00	0,00	86,40%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	126 000,00	102 008,29	102 008,29	102 008,29	102 008,29	79 834,81	22 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 004,27	3 004,27	3 004,27	3 004,27	3 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	285,54	285,54	285,54	285,54	285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900,00	76 545,00	76 545,00	76 545,00	76 545,00	76 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	8 011,20	8 011,20	8 011,20	8 011,20	0,00	8 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	14 162,28	14 162,28	14 162,28	14 162,28	0,00	14 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 300 922,00	6 293 443,70	486 919,00	486 919,00	0,00	486 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 524,70	5 806 524,70	0,00	0,00	0,00	86,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 169,00	307 068,00	307 068,00	307 068,00	0,00	307 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	181 021,00	179 851,00	179 851,00	179 851,00	0,00	179 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750 000,00	2 748 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 830,00	2 748 830,00	0,00	0,00	0,00	73,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 060 732,00	3 057 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 694,70	3 057 694,70	0,00	0,00	0,00	99,90%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 216 790,00	24 837 450,00	24 812 789,79	14 836 791,63	14 143 635,07	12 856 559,63	1 287 075,44	0,00	693 156,56	0,00	0,00	0,00	9 975 998,16	9 975 998,16	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 168 790,00	24 491 550,00	24 473 971,26	14 712 972,18	14 019 815,62	12 856 559,63	1 163 255,99	0,00	693 156,56	0,00	0,00	0,00	9 760 999,08	9 760 999,08	0,00	0,00	0,00	99,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 000,00	694 436,00	693 156,56	693 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	693 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 230,00	263 565,00	263 564,79	263 564,79	263 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00	19 040,00	19 039,57	19 039,57	19 039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 555 740,00	9 272 143,00	9 272 142,94	9 272 142,94	9 272 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 870,00	576 168,00	576 165,66	576 165,66	576 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	759 000,00	706 391,00	706 390,54	706 390,54	706 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 508,00	32 508,00	32 507,20	32 507,20	32 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00	43 992,00	43 991,35	43 991,35	43 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 564,00	6 563,62	6 563,62	6 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 885 520,00	1 908 194,00	1 908 193,96	1 908 193,96	1 908 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 474,00	477 248,00	477 247,49	477 247,49	0,00	477 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	2 688,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4260	Zakup energii	117 289,00	302 205,00	302 204,04	302 204,04	0,00	302 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	87 468,00	87 467,56	87 467,56	0,00	87 467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	67 539,00	67 538,60	67 538,60	0,00	67 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	149 241,00	149 240,54	149 240,54	0,00	149 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 645,00	22 644,71	22 644,71	0,00	22 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	27 498,00	11 213,32	11 213,32	0,00	11 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	5 796,00	5 795,32	5 795,32	0,00	5 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 171,00	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	26 048,00	26 048,00	26 048,00	0,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	759,00	3 000,00	2 999,21	2 999,21	0,00	2 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 607 000,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 000,00	9 681 000,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	79 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,08	79 999,08	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	10 000,00	7 775,13	7 775,13	7 775,13	0,00	7 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 900,00	3 815,13	3 815,13	3 815,13	0,00	3 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	13 000,00	11 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 385,00	64 385,00	64 385,00	64 385,00	0,00	64 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	240 000,00	236 168,40	21 169,32	21 169,32	0,00	21 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 999,08	214 999,08	0,00	0,00	98,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	4 470,79	4 470,79	4 470,79	0,00	4 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,53	498,53	498,53	0,00	498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	18 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	214 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 999,08	214 999,08	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 195,50	292 195,50	141 301,50	0,00	141 301,50	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 195,50	292 195,50	141 301,50	0,00	141 301,50	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 104,00	142 104,00	142 104,00	142 104,00	0,00	0,00	142 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 148,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	8 690,00	8 673,10	8 673,10	8 673,10	0,00	8 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	133 305,00	132 528,40	132 528,40	132 528,40	0,00	132 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	3 380 000,00	3 379 935,56	3 379 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	3 380 000,00	3 379 935,56	3 379 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	6 000,00	5 952,26	5 952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 860 000,00	3 374 000,00	3 373 983,30	3 373 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758	75818		Różne rozliczenia	4 846 386,00	1 046 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	4 846 386,00	1 046 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 749 589,00	789 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 797,00	256 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	98 420 907,97	103 487 718,04	101 735 180,09	101 362 437,45	88 476 471,76	77 869 889,24	10 606 582,52	9 271 483,18	871 178,25	2 743 304,26	0,00	0,00	372 742,64	372 742,64	0,00	0,00	0,00	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	1 842 735,00	2 159 842,00	2 132 052,55	2 132 052,55	0,00	0,00	0,00	2 132 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 735,00	2 159 842,00	2 132 052,55	2 132 052,55	0,00	0,00	0,00	2 132 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 943 968,00	20 008 621,00	19 746 398,68	19 723 871,23	19 272 952,83	17 998 596,37	1 274 356,46	0,00	450 918,40	0,00	0,00	0,00	22 527,45	22 527,45	0,00	0,00	0,00	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 140,00	455 093,00	450 918,40	450 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	450 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 145,00	3 372 000,00	3 356 276,11	3 356 276,11	3 356 276,11	3 356 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 041,00	216 749,00	216 748,68	216 748,68	216 748,68	216 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687 801,00	2 590 801,00	2 556 251,71	2 556 251,71	2 556 251,71	2 556 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 671,00	318 158,00	264 854,87	264 854,87	264 854,87	264 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 426,00	1 425,85	1 425,85	1 425,85	0,00	1 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 772,00	149 555,00	149 554,57	149 554,57	149 554,57	0,00	149 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 033,00	10 032,82	10 032,82	10 032,82	0,00	10 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	281 994,00	388 049,00	351 566,13	351 566,13	351 566,13	0,00	351 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 429,00	2 292,65	2 292,65	2 292,65	0,00	2 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 207,00	79 440,00	79 091,54	79 091,54	79 091,54	0,00	79 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	671,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 017,00	1 015,90	1 015,90	1 015,90	0,00	1 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 972,00	669 947,00	669 947,00	669 947,00	669 947,00	0,00	669 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	30 313,00	26 913,38	26 913,38	26 913,38	26 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 569 285,00	10 913 117,00	10 799 017,98	10 799 017,98	10 799 017,98	10 799 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 219,00	778 535,00	778 533,64	778 533,64	778 533,64	778 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 528,00	22 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527,45	22 527,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 158 671,00	2 360 090,00	2 334 927,15	2 334 927,15	2 237 440,31	2 115 078,58	122 361,73	0,00	97 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 688,00	97 488,00	97 486,84	97 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 397,00	314 897,00	309 759,34	309 759,34	309 759,34	309 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 667,00	41 667,00	38 502,55	38 502,55	38 502,55	38 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 273,00	32 273,00	32 273,00	32 273,00	0,00	32 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	5 499,73	5 499,73	5 499,73	0,00	5 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 008,00	1 007,50	1 007,50	1 007,50	0,00	1 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 130,00	2 129,50	2 129,50	2 129,50	0,00	2 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 033,00	80 827,00	80 827,00	80 827,00	80 827,00	0,00	80 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	590,13	590,13	590,13	590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 130,00	1 672 630,00	1 656 181,76	1 656 181,76	1 656 181,76	1 656 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 556,00	110 045,00	110 044,80	110 044,80	110 044,80	110 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	80107		Świetlice szkolne	900 465,00	928 851,00	898 256,48	898 256,48	882 239,77	827 517,97	54 721,80	0,00	16 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 221,00	18 151,00	16 016,71	16 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 951,00	126 944,00	120 019,28	120 019,28	120 019,28	120 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 213,00	14 037,00	12 207,89	12 207,89	12 207,89	12 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,00	3 730,00	3 729,80	3 729,80	3 729,80	0,00	3 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 553,00	37 722,00	37 722,00	37 722,00	37 722,00	0,00	37 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 594,00	725,00	674,97	674,97	674,97	674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 844,00	674 434,00	654 788,07	654 788,07	654 788,07	654 788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 124,00	39 830,00	39 827,76	39 827,76	39 827,76	39 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 520,00	1 616 158,00	1 605 747,22	1 605 747,22	1 597 668,22	1 068 565,92	529 102,30	0,00	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 079,00	8 079,00	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 095,00	858 095,00	853 549,46	853 549,46	853 549,46	853 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 053,00	53 979,00	53 978,05	53 978,05	53 978,05	53 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 670,00	147 670,00	144 244,94	144 244,94	144 244,94	144 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 184,00	18 684,00	16 793,47	16 793,47	16 793,47	16 793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	141 092,00	141 092,00	141 092,00	141 092,00	0,00	141 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	28 051,00	28 051,00	28 051,00	28 051,00	0,00	28 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 178,00	1 177,30	1 177,30	1 177,30	0,00	1 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	80115		Technika	25 168 623,97	29 301 711,33	29 117 074,88	29 015 845,88	26 208 569,78	23 015 687,01	3 192 882,77	0,00	63 971,84	2 743 304,26	0,00	0,00	101 229,00	101 229,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 420,00	27 973,00	27 971,84	27 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 934,00	12 202,00	12 202,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 430,00	1 900 528,00	1 900 473,44	1 900 473,44	1 900 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 382,62	29 382,62	29 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 728,38	1 728,38	1 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 291,00	138 326,00	138 324,32	138 324,32	138 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110 982,00	3 176 473,80	3 165 064,69	3 165 064,69	3 165 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	5 176,75	5 176,75	5 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 090,30	5 090,30	5 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,43	299,43	299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 890,00	354 121,00	341 365,87	341 365,87	341 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	658,45	658,45	658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	619,03	619,03	619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,41	36,41	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 549,00	17 384,00	17 384,00	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	17 468,30	16 878,15	16 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 199,92	27 199,92	27 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,08	1 600,08	1 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 380,00	276 234,00	276 014,46	276 014,46	276 014,46	0,00	276 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 277,00	28 512,88	27 612,88	27 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 589,12	93 287,47	93 287,47	93 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,78	5 487,74	5 487,74	5 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 032,00	91 362,12	91 346,59	91 346,59	91 346,59	0,00	91 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 719,00	6 719,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 735,21	1 116 304,20	1 116 304,20	1 116 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 278,67	65 664,21	65 664,21	65 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	693 193,00	722 204,00	717 345,81	717 345,81	717 345,81	0,00	717 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 014,00	476 897,00	476 479,48	476 479,48	476 479,48	0,00	476 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 979,00	12 688,00	12 581,34	12 581,34	12 581,34	0,00	12 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 141,00	541 730,00	540 710,05	540 710,05	540 710,05	0,00	540 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4301	Zakup usług pozostałych	854 736,19	1 201 016,68	1 191 809,90	1 191 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 675,16	76 675,16	76 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 510,33	4 510,33	4 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 320,00	74 663,00	74 663,00	74 663,00	74 663,00	0,00	74 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 877,00	11 559,00	11 531,15	11 531,15	11 531,15	0,00	11 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	5 213,00	5 213,00	5 213,00	5 213,00	0,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 145,00	10 323,00	9 896,72	9 896,72	9 896,72	0,00	9 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	469,20	469,20	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 227,00	4 225,30	4 225,30	4 225,30	0,00	4 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 405,00	9 877,09	8 788,89	8 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 911,00	6 319,00	6 318,29	6 318,29	6 318,29	0,00	6 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 687,50	3 495,48	3 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 071,00	936 571,00	936 571,00	936 571,00	936 571,00	0,00	936 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	825,00	970,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 094,00	17 980,00	16 422,58	16 422,58	16 422,58	0,00	16 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 147,02	23 147,02	23 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 361,58	1 361,58	1 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 813,00	61 189,00	58 922,17	58 922,17	58 922,17	58 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	493,92	493,92	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,06	29,06	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 302,00	285 964,00	285 964,00	285 964,00	285 964,00	285 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 269 828,00	15 891 706,00	15 755 236,60	15 755 236,60	15 755 236,60	15 755 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 423,00	13 297,70	13 297,70	13 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 258 909,00	1 269 580,00	1 269 572,92	1 269 572,92	1 269 572,92	1 269 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 921,00	52 429,00	52 429,00	52 429,00	52 429,00	52 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 374,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 229,00	101 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 229,00	101 229,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	3 289 264,00	3 787 038,00	3 517 429,14	3 517 429,14	0,00	0,00	0,00	3 517 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 211 535,00	3 787 035,00	3 517 429,14	3 517 429,14	0,00	0,00	0,00	3 517 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 168,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 969,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 645 516,00	11 427 380,76	11 416 274,23	11 416 274,23	11 392 755,08	9 603 725,01	1 789 030,07	0,00	23 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 549,00	16 613,00	16 519,15	16 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 767,00	1 627 525,00	1 627 492,32	1 627 492,32	1 627 492,32	1 627 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 511,00	121 917,00	121 916,82	121 916,82	121 916,82	121 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 012,00	1 315 161,30	1 314 058,91	1 314 058,91	1 314 058,91	1 314 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 278,00	144 930,50	144 876,28	144 876,28	144 876,28	144 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 200,00	149 010,00	149 002,00	149 002,00	149 002,00	0,00	149 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 951,00	9 208,00	9 207,44	9 207,44	9 207,44	9 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 656,00	144 857,96	144 847,22	144 847,22	144 847,22	0,00	144 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 272,00	53 768,00	53 761,50	53 761,50	53 761,50	0,00	53 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	338 023,00	343 594,00	340 759,92	340 759,92	340 759,92	0,00	340 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	37 842,00	106 671,00	106 669,55	106 669,55	106 669,55	0,00	106 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 661,00	7 342,00	7 204,07	7 204,07	7 204,07	0,00	7 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 215,00	474 946,00	474 944,75	474 944,75	474 944,75	0,00	474 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 200,00	71 499,00	71 499,00	71 499,00	71 499,00	0,00	71 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 182,00	11 388,00	11 364,41	11 364,41	11 364,41	0,00	11 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00	0,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 314,00	5 143,00	4 663,43	4 663,43	4 663,43	0,00	4 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 904,00	14 628,00	14 622,90	14 622,90	14 622,90	0,00	14 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 019,00	386 293,00	386 293,00	386 293,00	386 293,00	0,00	386 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	6 907,00	6 906,10	6 906,10	6 906,10	0,00	6 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	305,00	173,92	173,92	173,92	0,00	173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	3 961,00	3 710,30	3 710,30	3 710,30	0,00	3 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 116,00	24 044,00	24 016,44	24 016,44	24 016,44	24 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 900,00	39 823,00	39 823,00	39 823,00	39 823,00	39 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 600,00	129 114,00	129 114,00	129 114,00	129 114,00	129 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 258 679,00	5 726 547,00	5 722 703,15	5 722 703,15	5 722 703,15	5 722 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 941,00	435 297,00	435 236,65	435 236,65	435 236,65	435 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 360,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	14 859 154,00	16 551 666,12	16 432 409,31	16 432 409,31	13 914 746,35	12 256 435,21	1 658 311,14	2 487 311,72	30 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 669,00	1 331 186,00	1 305 982,57	1 305 982,57	0,00	0,00	0,00	1 305 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 359 900,00	1 204 900,00	1 181 329,15	1 181 329,15	0,00	0,00	0,00	1 181 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 875,00	16 560,00	16 351,24	16 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 220,00	1 235 915,00	1 235 805,79	1 235 805,79	1 235 805,79	1 235 805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 991,00	93 893,00	93 889,44	93 889,44	93 889,44	93 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 945,00	1 721 274,00	1 713 899,03	1 713 899,03	1 713 899,03	1 713 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 592,00	170 463,50	168 936,84	168 936,84	168 936,84	168 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 358,00	22 358,00	22 358,00	22 358,00	22 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,58	999,58	999,58	0,00	999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 923,00	322 046,00	307 194,22	307 194,22	307 194,22	0,00	307 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	22 362,00	22 360,80	22 360,80	22 360,80	0,00	22 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	511 900,00	553 798,00	550 712,18	550 712,18	550 712,18	0,00	550 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	84 880,00	84 855,92	84 855,92	84 855,92	0,00	84 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 430,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	184 920,00	182 200,13	182 200,13	182 200,13	0,00	182 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 800,00	12 588,50	12 588,50	12 588,50	12 588,50	0,00	12 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 544,00	15 067,00	14 548,29	14 548,29	14 548,29	0,00	14 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 620,76	1 620,76	1 620,76	1 620,76	0,00	1 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 490,00	7 280,86	7 280,86	7 280,86	0,00	7 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 579,00	453 953,00	453 953,00	453 953,00	453 953,00	0,00	453 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 201,00	1 057,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 306,00	2 301,90	2 301,90	2 301,90	0,00	2 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 420,00	39 801,00	39 384,83	39 384,83	39 384,83	39 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	4 391,48	4 391,48	4 391,48	4 391,48	4 391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 508,00	63 372,47	63 372,47	63 372,47	63 372,47	63 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 947 744,00	8 311 795,62	8 272 724,23	8 272 724,23	8 272 724,23	8 272 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 033,00	628 354,00	628 298,31	628 298,31	628 298,31	628 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 687,00	13 374,79	13 374,79	13 374,79	13 374,79	13 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80122		Łicza ogólnokształcące dla dorosłych	1 855 324,00	1 977 228,00	1 973 266,87	1 973 266,87	1 970 628,76	1 735 644,91	234 983,85	0,00	2 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 871,00	2 651,00	2 638,11	2 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 801,00	244 297,00	244 297,00	244 297,00	244 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 645,00	240 388,00	239 843,62	239 843,62	239 843,62	239 843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 834,00	27 254,00	27 242,27	27 242,27	27 242,27	27 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 513,00	15 835,00	15 834,40	15 834,40	15 834,40	0,00	15 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	101 338,00	104 407,00	104 236,60	104 236,60	104 236,60	0,00	104 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 514,00	14 732,00	14 731,19	14 731,19	14 731,19	0,00	14 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 837,00	1 709,59	1 709,59	1 709,59	0,00	1 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 494,00	28 484,00	28 483,63	28 483,63	28 483,63	0,00	28 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	1 713,00	1 697,45	1 697,45	1 697,45	0,00	1 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	389,00	269,32	269,32	269,32	0,00	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 666,00	66 976,00	66 976,00	66 976,00	66 976,00	0,00	66 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	485,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	233,00	113,67	113,67	113,67	0,00	113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 675,00	3 525,00	3 517,50	3 517,50	3 517,50	3 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 313,00	1 119 677,00	1 116 846,52	1 116 846,52	1 116 846,52	1 116 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 816,00	83 816,00	83 816,00	83 816,00	83 816,00	83 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	8 995 965,00	8 977 291,00	8 857 286,17	8 857 286,17	7 561 859,62	7 083 121,57	478 738,05	1 125 304,92	170 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 398,00	1 146 226,00	1 125 304,92	1 125 304,92	0,00	0,00	0,00	1 125 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 582,00	175 427,00	170 121,63	170 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	170 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	88 873,00	88 595,46	88 595,46	88 595,46	88 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 229,00	3 228,02	3 228,02	3 228,02	3 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 344,00	1 064 533,00	1 016 541,23	1 016 541,23	1 016 541,23	1 016 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 886,00	111 186,00	83 816,50	83 816,50	83 816,50	83 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 325,00	1 324,50	1 324,50	1 324,50	0,00	1 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 602,00	40 267,00	40 266,20	40 266,20	40 266,20	0,00	40 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 264,00	4 069,00	3 978,40	3 978,40	3 978,40	0,00	3 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4260	Zakup energii	64 059,00	92 580,00	92 459,06	92 459,06	92 459,06	0,00	92 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 330,00	1 329,57	1 329,57	1 329,57	0,00	1 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	5 494,00	5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	67 338,00	67 337,08	67 337,08	67 337,08	0,00	67 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	606,00	605,24	605,24	605,24	0,00	605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 367,00	265 944,00	265 944,00	265 944,00	265 944,00	0,00	265 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	24 440,00	22 188,92	22 188,92	22 188,92	22 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 548 904,00	5 469 981,00	5 454 310,79	5 454 310,79	5 454 310,79	5 454 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 982,00	414 442,00	414 440,65	414 440,65	414 440,65	414 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 735,00	457 735,00	283 296,32	283 296,32	283 296,32	0,00	283 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	6 625,00	5 624,50	5 624,50	5 624,50	0,00	5 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 664,00	64 150,00	53 167,25	53 167,25	53 167,25	0,00	53 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 579,00	4 436,00	3 711,83	3 711,83	3 711,83	0,00	3 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372 392,00	382 524,00	220 792,74	220 792,74	220 792,74	0,00	220 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	242 528,00	240 878,00	238 047,27	238 047,27	237 971,94	216 678,58	21 293,36	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	75,33	75,33	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 998,00	89 992,07	88 214,62	88 214,62	88 214,62	88 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	3 976,13	3 976,13	3 976,13	3 976,13	3 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 729,00	29 871,74	29 871,74	29 871,74	29 871,74	29 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,00	3 954,07	3 954,07	3 954,07	3 954,07	3 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	243,54	243,54	243,54	243,54	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 846,10	5 838,10	5 838,10	5 838,10	0,00	5 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	324,72	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 813,00	10 517,00	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 447,00	85 169,70	85 169,70	85 169,70	85 169,70	85 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 350,00	5 492,32	5 492,32	5 492,32	5 492,32	5 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 118,00	77 323,00	77 320,04	77 320,04	77 320,04	74 583,54	2 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 100,00	3 099,86	3 099,86	3 099,86	3 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,00	10 315,00	10 314,70	10 314,70	10 314,70	10 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 200,00	1 199,49	1 199,49	1 199,49	1 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 661,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	245,00	244,67	244,67	244,67	244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 100,00	52 737,00	52 736,19	52 736,19	52 736,19	52 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 989,00	6 989,00	6 988,63	6 988,63	6 988,63	6 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	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	4 417 194,00	1 859 798,38	1 445 512,83	1 445 512,83	1 445 512,83	1 391 610,92	53 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 964,00	285 885,00	199 596,14	199 596,14	199 596,14	199 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 970,00	38 698,00	24 289,99	24 289,99	24 289,99	24 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	4 645,00	4 643,16	4 643,16	4 643,16	0,00	4 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 632,00	34 906,00	8 777,75	8 777,75	8 777,75	0,00	8 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 873,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978,00	39 978,00	39 978,00	39 978,00	39 978,00	0,00	39 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	2 153,00	1 076,54	1 076,54	1 076,54	1 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 442 833,00	1 313 896,38	1 027 522,18	1 027 522,18	1 027 522,18	1 027 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 643,00	139 133,00	139 126,07	139 126,07	139 126,07	139 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 323,19	61 132,05	61 132,05	51 747,20	0,00	51 747,20	9 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,76	368,70	368,70	0,00	0,00	0,00	368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 016,15	9 016,15	9 016,15	0,00	0,00	0,00	9 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,84	760,84	760,84	760,84	0,00	760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 071,75	50 981,67	50 981,67	50 981,67	0,00	50 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,69	4,69	4,69	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	1 868 127,00	1 678 783,26	1 598 748,90	1 349 762,71	1 341 762,71	482 643,65	859 119,06	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	248 986,19	248 986,19	0,00	0,00	0,00	95,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	290,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00	27 725,20	26 657,83	26 657,83	26 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	4 056,00	3 794,09	3 794,09	3 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 100,00	455 100,00	452 191,73	452 191,73	452 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4190	Nagrody konkursowe	16 800,00	13 300,00	8 595,78	8 595,78	8 595,78	0,00	8 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	32 753,00	24 456,41	24 456,41	24 456,41	0,00	24 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	12 350,00	7 113,39	7 113,39	7 113,39	0,00	7 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	11 785,00	11 681,00	11 681,00	11 681,00	0,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 605,00	167 577,00	153 901,56	153 901,56	153 901,56	0,00	153 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	170 400,00	183 200,00	182 706,86	182 706,86	182 706,86	0,00	182 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 518,00	470 267,00	470 267,00	470 267,00	470 267,00	0,00	470 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,06	115,06	115,06	115,06	0,00	115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 390,00	248 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 986,19	248 986,19	0,00	0,00	88,80%	
851			Ochrona zdrowia	34 500,00	7 046 800,00	7 042 974,40	30 674,40	4 974,40	0,00	4 974,40	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 300,00	12 300,00	0,00	7 000 000,00	99,95%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	34 500,00	46 800,00	42 974,40	30 674,40	4 974,40	0,00	4 974,40	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	91,83%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	2 481,32	2 481,32	2 481,32	0,00	2 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	994,08	994,08	994,08	0,00	994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 290 447,00	10 992 495,48	10 852 538,61	10 852 538,61	2 577 934,93	2 287 134,66	290 800,27	8 237 500,68	37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 039 468,00	2 508 433,13	2 488 494,91	2 488 494,91	0,00	0,00	0,00	2 488 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 039 468,00	2 508 433,13	2 488 494,91	2 488 494,91	0,00	0,00	0,00	2 488 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 833 675,00	5 745 722,42	5 740 605,77	5 740 605,77	0,00	0,00	0,00	5 740 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 833 675,00	5 745 722,42	5 740 605,77	5 740 605,77	0,00	0,00	0,00	5 740 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 400,00	84 500,00	74 244,60	74 244,60	65 844,60	40 044,62	25 799,98	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 707,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 532,00	2 013,03	2 013,03	2 013,03	2 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,00	241,59	241,59	241,59	241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	997,93	997,93	997,93	0,00	997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	21 902,05	21 902,05	21 902,05	0,00	21 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 408 904,00	2 614 264,86	2 509 618,26	2 509 618,26	2 507 774,26	2 247 090,04	260 684,22	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 173,00	1 777 690,00	1 740 174,66	1 740 174,66	1 740 174,66	1 740 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	109 715,00	104 987,00	104 986,70	104 986,70	104 986,70	104 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 357,00	331 552,08	313 429,03	313 429,03	313 429,03	313 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 830,00	46 061,78	35 452,58	35 452,58	35 452,58	35 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	46 100,00	43 225,00	43 225,00	43 225,00	43 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381,00	66 926,00	65 665,20	65 665,20	65 665,20	0,00	65 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	7 415,16	7 415,16	7 415,16	0,00	7 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 730,00	144 830,00	123 796,60	123 796,60	123 796,60	0,00	123 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 462,40	2 462,40	2 462,40	0,00	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	847,43	847,43	847,43	0,00	847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 491,00	51 191,00	50 269,43	50 269,43	50 269,43	0,00	50 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 800,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 515,00	12 515,00	9 822,07	9 822,07	9 822,07	9 822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 474 281,00	11 510 504,58	10 551 359,38	10 318 409,38	8 773 192,21	7 893 661,03	879 531,18	467 436,64	35 555,54	1 042 224,99	0,00	0,00	232 950,00	232 950,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 560,00	479 727,76	477 436,64	447 436,64	0,00	0,00	0,00	447 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	27 374,76	25 735,42	25 735,42	0,00	0,00	0,00	25 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	404 352,00	422 353,00	421 701,22	421 701,22	0,00	0,00	0,00	421 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 065 400,00	1 149 663,00	1 088 242,71	1 088 242,71	1 088 242,71	683 941,19	404 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 403,00	414 121,00	403 647,34	403 647,34	403 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 110,00	28 250,52	28 250,52	28 250,52	28 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 408,00	86 604,00	84 655,58	84 655,58	84 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 126,00	11 346,00	11 074,30	11 074,30	11 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 026,00	151 464,00	151 463,73	151 463,73	151 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 398,00	24 397,98	24 397,98	24 397,98	0,00	24 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 488,00	16 487,05	16 487,05	16 487,05	0,00	16 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 794,00	5 793,99	5 793,99	5 793,99	0,00	5 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 515,00	386 054,66	339 637,25	339 637,25	339 637,25	0,00	339 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	302,00	216,61	216,61	216,61	0,00	216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 816,00	1 815,64	1 815,64	1 815,64	0,00	1 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00	2 875,00	2 722,67	2 722,67	2 722,67	0,00	2 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	10 825,34	10 824,60	10 824,60	10 824,60	0,00	10 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 071,48	2 070,56	2 070,56	2 070,56	0,00	2 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	248,00	247,73	247,73	247,73	0,00	247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	249,00	248,94	248,94	248,94	248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 663,00	4 563,00	3 252,77	3 252,77	3 252,77	3 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,00	921,00	658,27	658,27	658,27	658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	1 105,00	689,74	689,74	689,74	689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	164,00	87,44	87,44	87,44	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 689 283,00	7 796 166,00	7 688 343,82	7 688 343,82	7 672 654,28	7 197 946,88	474 707,40	0,00	15 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	15 690,00	15 689,54	15 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 502,00	5 751 385,00	5 700 671,17	5 700 671,17	5 700 671,17	5 700 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 575,00	378 353,00	378 352,70	378 352,70	378 352,70	378 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 542,00	1 016 928,00	981 791,47	981 791,47	981 791,47	981 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 527,00	129 812,00	113 379,00	113 379,00	113 379,00	113 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 657,00	59 656,02	59 656,02	59 656,02	0,00	59 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,23	999,23	999,23	0,00	999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	75 158,91	75 158,91	75 158,91	0,00	75 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 845,00	5 844,75	5 844,75	5 844,75	0,00	5 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 524,00	7 724,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 327,00	127 327,00	127 311,82	127 311,82	127 311,82	0,00	127 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	5 008,00	4 987,15	4 987,15	4 987,15	0,00	4 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 179,00	188 432,00	188 432,00	188 432,00	188 432,00	0,00	188 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 936,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	69,52	69,52	69,52	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 061,00	24 359,00	23 752,54	23 752,54	23 752,54	23 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
	85395		Pozostała działalność	1 289 038,00	2 084 947,82	1 297 336,21	1 094 386,21	12 295,22	11 772,96	522,26	20 000,00	19 866,00	1 042 224,99	0,00	0,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	62,22%		
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3117	Świadczenia społeczne	281 414,00	309 492,00	71 220,52	71 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01%		
		3119	Świadczenia społeczne	31 787,00	34 959,00	8 044,60	8 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 113,00	392 404,00	315 190,09	315 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 371,00	43 539,00	34 901,14	34 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,00	13 462,00	879,82	879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422,00	1 521,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 712,00	1 710,80	1 710,80	1 710,80	1 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 895,00	83 909,00	63 029,26	63 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 912,00	7 784,00	5 904,71	5 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	127,16	127,16	127,16	127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 232,00	12 010,00	6 693,74	6 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	1 109,00	660,23	660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	19 822,00	17 127,22	17 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	965,00	832,22	832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	362,26	362,26	362,26	0,00	362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 524,00	97 423,00	33 985,53	33 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	5 357,00	1 153,31	1 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%		
		4227	Zakup środków żywności	10 199,00	11 996,00	8 729,89	8 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%		
		4229	Zakup środków żywności	1 152,00	1 355,00	986,07	986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%		
		4267	Zakup energii	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4269	Zakup energii	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4277	Zakup usług remontowych	1 079,00	1 079,00	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%		
		4279	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	79,86	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%		
		4307	Zakup usług pozostałych	279 158,00	571 775,94	362 265,72	362 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%		
		4309	Zakup usług pozostałych	31 527,00	81 273,88	48 247,52	48 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 438,00	114,56	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4419	Podróże służbowe krajowe	163,00	163,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 871,00	7 871,00	6 729,26	6 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	760,09	760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		4487	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4489	Podatek od nieruchomości	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	42 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	70 000,00	53 825,34	53 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 110,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 344 364,00	32 689 175,00	32 485 032,74	31 973 784,80	25 881 394,14	20 746 256,22	5 135 137,92	5 829 354,85	263 035,81	0,00	0,00	0,00	511 247,94	511 247,94	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 478 217,00	16 885 319,00	16 813 334,79	16 345 970,85	16 166 603,51	13 006 708,24	3 159 895,27	0,00	179 367,34	0,00	0,00	0,00	467 363,94	467 363,94	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 319,00	190 188,00	179 367,34	179 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 099,00	5 236 457,00	5 235 628,40	5 235 628,40	5 235 628,40	5 235 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 559,00	327 196,00	327 195,07	327 195,07	327 195,07	327 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 634,00	1 793 124,00	1 784 540,70	1 784 540,70	1 784 540,70	1 784 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 726,00	189 174,00	183 189,73	183 189,73	183 189,73	183 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,78	999,78	999,78	0,00	999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 985,00	833 435,00	833 434,53	833 434,53	833 434,53	0,00	833 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	892 680,00	933 016,00	931 030,18	931 030,18	931 030,18	0,00	931 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	5 576,00	5 575,81	5 575,81	5 575,81	0,00	5 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	385 760,00	362 104,00	354 634,77	354 634,77	354 634,77	0,00	354 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	50 078,00	49 827,09	49 827,09	49 827,09	0,00	49 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 620,00	24 407,00	24 407,00	24 407,00	24 407,00	0,00	24 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	279 628,00	366 974,00	366 427,09	366 427,09	366 427,09	0,00	366 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 874,00	18 744,00	17 033,57	17 033,57	17 033,57	0,00	17 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	32 976,00	32 976,00	32 976,00	0,00	32 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,00	2 076,00	1 929,15	1 929,15	1 929,15	0,00	1 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 574,00	1 572,63	1 572,63	1 572,63	0,00	1 572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 315,00	27 196,85	27 196,85	27 196,85	0,00	27 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 866,00	470 905,00	470 905,00	470 905,00	470 905,00	0,00	470 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 093,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 590,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 792,00	279,00	278,82	278,82	278,82	0,00	278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	34 629,00	34 629,00	34 629,00	34 629,00	0,00	34 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	22 220,00	21 085,13	21 085,13	21 085,13	21 085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 181,00	5 102 983,00	5 072 625,82	5 072 625,82	5 072 625,82	5 072 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 585,00	362 445,00	362 443,39	362 443,39	362 443,39	362 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 983,94	29 983,94	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 570,00	437 380,00	437 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 380,00	437 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 119 776,00	1 284 882,00	1 270 202,23	1 270 202,23	992 176,78	955 212,90	36 963,88	253 697,85	24 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 342,00	257 342,00	253 697,85	253 697,85	0,00	0,00	0,00	253 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00	24 334,00	24 327,60	24 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 229,00	138 779,00	136 255,23	136 255,23	136 255,23	136 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 072,00	17 916,00	17 007,51	17 007,51	17 007,51	17 007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 999,12	2 999,12	2 999,12	0,00	2 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 500,00	7 480,76	7 480,76	7 480,76	0,00	7 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 304,00	26 484,00	26 484,00	26 484,00	26 484,00	0,00	26 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 300,00	1 609,93	1 609,93	1 609,93	1 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 597,00	756 397,00	753 052,21	753 052,21	753 052,21	753 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 650,00	50 830,00	47 288,02	47 288,02	47 288,02	47 288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 445 937,00	4 626 488,00	4 602 361,85	4 602 361,85	4 597 902,85	4 062 857,93	535 044,92	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	4 890,00	4 459,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 847,00	495 977,00	495 937,35	495 937,35	495 937,35	495 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 479,00	29 838,00	29 836,63	29 836,63	29 836,63	29 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 852,00	546 828,00	546 471,79	546 471,79	546 471,79	546 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 560,00	62 310,00	62 226,35	62 226,35	62 226,35	62 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 810,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	51 239,00	51 205,88	51 205,88	51 205,88	0,00	51 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	62 711,00	62 651,45	62 651,45	62 651,45	0,00	62 651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4260	Zakup energii	63 300,00	63 300,00	63 212,50	63 212,50	63 212,50	0,00	63 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 600,00	7 525,44	7 525,44	7 525,44	0,00	7 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 650,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	85 489,00	85 191,92	85 191,92	85 191,92	0,00	85 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	31 690,50	31 690,50	31 690,50	31 690,50	0,00	31 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 536,00	4 947,00	4 605,60	4 605,60	4 605,60	0,00	4 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 600,00	4 318,63	4 318,63	4 318,63	0,00	4 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 095,00	233 854,00	213 569,00	213 569,00	213 569,00	0,00	213 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 080,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 600,00	1 491,51	1 491,51	1 491,51	1 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	46 210,77	46 210,77	46 210,77	46 210,77	46 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 555,00	2 661 660,00	2 660 220,76	2 660 220,76	2 660 220,76	2 660 220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 376,00	202 929,00	202 888,04	202 888,04	202 888,04	202 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 997,00	9 774,73	9 774,73	9 774,73	9 774,73	9 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 223 546,00	4 506 850,00	4 458 877,27	4 414 993,27	3 941 075,68	2 721 477,15	1 219 598,53	469 035,72	4 881,87	0,00	0,00	0,00	43 884,00	43 884,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 743,00	491 743,00	469 035,72	469 035,72	0,00	0,00	0,00	469 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 964,00	4 881,87	4 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 295,00	974 292,00	967 934,74	967 934,74	967 934,74	967 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 850,00	69 706,00	69 705,80	69 705,80	69 705,80	69 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 445,00	379 823,00	379 698,12	379 698,12	379 698,12	379 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00	30 259,00	29 424,89	29 424,89	29 424,89	29 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	86 929,00	86 889,60	86 889,60	86 889,60	0,00	86 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	453 300,00	443 042,00	438 750,42	438 750,42	438 750,42	0,00	438 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4260	Zakup energii	515 290,00	515 290,00	505 113,34	505 113,34	505 113,34	0,00	505 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 680,00	79 280,00	77 075,85	77 075,85	77 075,85	0,00	77 075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	204,20	204,20	204,20	0,00	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 431,00	101 431,00	101 431,00	101 431,00	101 431,00	0,00	101 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 259,12	4 259,12	4 259,12	0,00	4 259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 900,00	3 889,26	3 889,26	3 889,26	3 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 822,00	1 179 322,00	1 179 309,06	1 179 309,06	1 179 309,06	1 179 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 580,00	91 609,00	91 515,28	91 515,28	91 515,28	91 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 984,00	43 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 884,00	43 884,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 829 196,00	5 145 677,00	5 106 621,28	5 106 621,28	0,00	0,00	5 106 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 829 196,00	5 145 677,00	5 106 621,28	5 106 621,28	0,00	0,00	5 106 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 110,00	30 110,00	23 786,32	23 786,32	23 786,32	0,00	23 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 113,00	15 923,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 097,00	14 014,50	14 013,82	14 013,82	14 013,82	0,00	14 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	167 582,00	159 849,00	159 849,00	159 849,00	159 849,00	0,00	159 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 582,00	159 849,00	159 849,00	159 849,00	159 849,00	0,00	159 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	16 793 228,00	18 136 606,70	17 137 142,19	17 137 142,19	5 101 860,98	3 157 852,33	1 944 008,65	8 226 912,97	3 776 268,24	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	85504		Wspieranie rodziny	561 293,00	615 657,00	591 285,23	591 285,23	590 805,23	533 742,14	57 063,09	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 338,00	422 298,01	418 643,91	418 643,91	418 643,91	418 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 697,00	28 697,00	27 992,85	27 992,85	27 992,85	27 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 136,00	82 197,33	79 208,59	79 208,59	79 208,59	79 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,00	6 176,66	5 616,79	5 616,79	5 616,79	5 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	12 300,00	11 500,44	11 500,44	11 500,44	0,00	11 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 963,91	9 963,91	9 963,91	0,00	9 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	420,35	420,35	420,35	0,00	420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 100,00	16 941,08	16 941,08	16 941,08	0,00	16 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 268,98	1 268,98	1 268,98	0,00	1 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	950,83	950,83	950,83	0,00	950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 567,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	0,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 450,00	4 429,50	4 429,50	4 429,50	0,00	4 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	7 313 696,00	7 797 470,46	7 203 451,09	7 203 451,09	3 567 008,10	2 624 110,19	942 897,91	0,00	3 604 342,99	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 619 464,00	3 639 464,00	3 604 342,99	3 604 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		3119	Świadczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 181,00	1 050 881,00	914 344,80	914 344,80	914 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 834,00	52 708,70	52 708,70	52 708,70	52 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 951,00	430 922,34	368 378,76	368 378,76	368 378,76	368 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 431,00	59 469,42	43 242,34	43 242,34	43 242,34	43 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214 616,00	1 505 506,00	1 244 107,73	1 244 107,73	1 244 107,73	1 244 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00	14 915,00	8 150,64	8 150,64	8 150,64	0,00	8 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%	
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	2 427,59	2 427,59	2 427,59	0,00	2 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	19 700,00	16 321,34	16 321,34	16 321,34	0,00	16 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	797 240,00	882 240,00	862 075,25	862 075,25	862 075,25	0,00	862 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 625,91	1 625,91	1 625,91	0,00	1 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 960,00	23 960,00	16 316,55	16 316,55	16 316,55	0,00	16 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00	32 756,00	31 205,63	31 205,63	31 205,63	0,00	31 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668,00	4 668,00	1 327,86	1 327,86	1 327,86	1 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 918 239,00	9 723 479,24	9 342 405,87	9 342 405,87	944 047,65	0,00	944 047,65	8 226 912,97	171 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 721 254,00	8 528 065,24	8 226 912,97	8 226 912,97	0,00	0,00	0,00	8 226 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		3110	Świadczenia społeczne	153 812,00	203 041,00	171 445,25	171 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	171 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 043 173,00	992 373,00	944 047,65	944 047,65	944 047,65	0,00	944 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	130 390,78	110 390,78	110 390,78	0,00	110 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43,46%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	130 390,78	110 390,78	110 390,78	0,00	110 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	535,50	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	182 000,00	83 096,28	83 096,28	83 096,28	0,00	83 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 550,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 498,00	492 498,00	477 800,50	477 800,50	117 302,50	19 298,61	98 003,89	357 498,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	92116		Biblioteki	357 498,00	357 498,00	357 498,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 498,00	357 498,00	357 498,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	357 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	135 000,00	120 302,50	120 302,50	117 302,50	19 298,61	98 003,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 296,00	795,71	795,71	795,71	795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	604,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	31 700,00	26 641,80	26 641,80	26 641,80	0,00	26 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	15 300,00	10 014,35	10 014,35	10 014,35	0,00	10 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	63 100,00	60 784,40	60 784,40	60 784,40	0,00	60 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	563,34	563,34	563,34	0,00	563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
926			Kultura fizyczna	539 094,00	923 813,62	893 647,24	120 816,22	103 816,22	29 126,81	74 689,41	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	772 831,02	772 831,02	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	92601		Obiekty sportowe	462 094,00	850 813,62	847 253,31	74 422,29	74 422,29	28 426,81	45 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 831,02	772 831,02	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	4 873,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	230,00	220,31	220,31	220,31	220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 229,00	25 579,00	24 087,50	24 087,50	24 087,50	24 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 800,00	5 800,00	4 838,54	4 838,54	4 838,54	0,00	4 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	156,94	156,94	156,94	0,00	156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 872,00	772 831,62	772 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 831,02	772 831,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	73 000,00	46 393,93	46 393,93	29 393,93	700,00	28 693,93	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	1 544,99	1 544,99	1 544,99	0,00	1 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 600,00	6 611,49	6 611,49	6 611,49	0,00	6 611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	8 065,00	1 813,45	1 813,45	1 813,45	0,00	1 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 465,00	24 000,00	18 724,00	18 724,00	18 724,00	0,00	18 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
			Razem	247 789 958,97	283 268 559,87	274 709 724,08	234 289 629,45	186 046 016,66	144 961 691,09	41 084 325,57	34 485 760,32	6 463 191,86	3 914 725,05	0,00	3 379 935,56	40 420 094,63	33 420 094,63	403 069,87	7 000 000,00	0,00	96,98%

Wykonanie planu wydatków budżetu powiatu za 2025 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2025	Plan po zmianach na koniec 2025 roku	Wykonanie na koniec 2025 roku	Wskaźnik % 5/4	Wskaźnik % 4/3	Odchylenia od planu 4-3	Struktura procentowa		
								Plan na 2025	Plan po zmianach na koniec 2025 roku	Wykonanie na koniec 2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące, w tym:	227 525 580,97	241 395 715,83	234 289 629,45	97,06	106,10	13 870 134,86	91,82	85,22	85,29
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 999 871	147 264 392,97	144 961 691,09	98,44	101,56	2 264 522	58,52	51,99	52,77
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	599 121	752 235,35	604 258,35	80,33	125,56	153 114	0,24	0,27	0,22
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	40 224 823	44 161 123,35	41 084 325,57	93,03	109,79	3 936 300	16,23	15,59	14,96
4	dotacje na zadania bieżące	30 773 667	35 247 157,46	34 485 760,32	97,84	114,54	4 473 490	12,42	12,44	12,55
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 971 034	6 594 458,33	6 463 191,86	98,01	110,44	623 424	2,41	2,33	2,35
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 057 064,97	3 996 348,37	3 310 466,70	82,84	194,27	1 939 283	0,83	1,41	1,21
7	wydatki na obsługę długu	2 900 000	3 380 000,00	3 379 935,56	100,00	116,55	480 000	1,17	1,19	1,23
II	Wydatki majątkowe, w tym:	20 264 378,00	41 872 844,04	40 420 094,63	96,53	206,63	21 608 466,04	8,18	14,78	14,71
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym m.in.:	16 303 456	32 233 182,62	31 047 901,33	96,32	197,71	15 929 726,62	6,58	11,38	11,30
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 839 125	1 839 125,00	1 839 124,35	100,00	100,00	0,00	0,74	0,65	0,67
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	408 542,42	403 069,87	98,66	0,00	408 542,42	0,00	0,14	0,15
3	dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	25 000	55 000,00	50 000,00	90,91	220,00	30 000,00	0,01	0,02	0,02
4	rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 096 797	256 994	0,00	0,00	12,26	-1 839 803,00	0,85	0,09	0,00
5	wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego na potrzeby KP PSP w Ostródzie	0	80 000	79 999,08	100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,03	0,03
6	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 000 000	7 000 000,00	100,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2,47	2,55
	WYDATKI OGÓŁEM	247 789 958,97	283 268 559,87	274 709 724,08	96,98	114,32	35 478 600,90	100,00	100,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w 2025					Wykonanie na 31.12.2025 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie
inne	Rządowy Program Polski Ład:Program Inwestycji													
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
				RAZEM DZIAŁ 600	x	0,00	33 000,00	3 500,00	0,00	29 500,00	0,00	33 000,00	33 000	x
1	010	01095	6060	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	2025		33 000,00	3 500		A			33 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 600	x	6 764 451,00	15 083 437,00	3 621 470,00	0,00	9 622 842,00	1 839 125,00	0,00	14 943 813	x
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	4 769 298	4 769 298,00	1 419 101		A	3 350 197		4 719 889,44	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2025	1 839 125	1 839 125			A			1 839 124,35	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płońska-Gródki	2024-2025	80 000	80 000	80 000		A			73 650,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N od km 30+400 do km 32+190 (odcinek Boguszewo - granica powiatu)	2025		3 020 971	489 399		A			3 020 970,18	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Morągu	2025		2 472 920	422 872		A			2 472 918,54	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozietulskiego (0+640-1+550), Budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada (1+190-1+760) i ul. Jagiełły (0+000-0+640), Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza, Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej (1+970-2+350)	2025		474 000	237 000		A			473 060,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mielno	2025		389 102,81	112 839,81		A	276 263,00		389 102,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap II od km 14+270 do km 15+300 (Tarda - Miłomłyn)	2025		1 379 814,19	317 039,19		A	979 668,00		1 379 813,45	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N - Etap III od km 14+225 do km 14+270 (Tarda - Miłomłyn)	2025		47 878,00	13 885,00		A	33 993		47 878,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

11	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Kretowiny	2025		249 000	168 006		A				248 961,84	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	80 994				
										C					
12	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Mostkowo	2025-2026	76 028	76 028	76 028		A				0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
13	600	60014	6050	Opracowanie koncepcji projektowej na Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły - Pieniężnego w Ostródzie i Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka - Chrobrego w Ostródzie	2025		12 300	12 300		A				12 300,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
14	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie	2025		155 000	155 000		A				155 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
15	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2025		92 000	92 000		A				85 485,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
16	600	60014	6060	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	2025		26 000	26 000		A				25 659,03	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	314 886,00	314 886,00	0,00	0,00		0,00	0,00	314 707,66	x
17	700	70005	6050	Zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie	2025		36 000,00	36 000,00		A				35 850,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
18	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2025		278 886	278 886		A				278 857,66	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 710		0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20 910,00	x
19	710	71012	6060	Zakup plotera do Wydziału Geodezji i Kartografii	2025		30 500	30 500		A				20 910,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 750		408 542,42	408 542,42	0,00	0,00	0,00		0,00	408 542,42	403 069,87	x
20	750	75095	6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	408 542,42	408 542,42			A			408 542,42	403 069,87	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 752		0,00	6 810 732,00	40 676,00	0,00	6 770 056,00		0,00	0,00	5 806 524,70	x
21	752	75295	6050	Dokumentacja projektowa budowy hali magazynowej OLiOC przy docelowej siedzibie KP PSP w Ostródzie - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		150 000	15 000		A	135 000,00			148 830,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					

22	752	75295	6060	Zakup namiotu z wyposażeniem - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		110 000	5 500		A	104 500,00				109 986,60	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
23	752	75295	6050	Budowa hali magazynowo - garażowej przy Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej w Morągu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	2025		3 600 000			A	3 600 000				2 600 000,00	KP PSP w Ostródzie
										B						
										c						
24	752	75295	6060	Mobilny Agregat prądowórczy - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		152 733	15 274		A	137 459,00				152 729,10	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
25	752	75295	6060	Zespół oświetlenia - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC	2025		49 020	4 902		A	44 118,00				46 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						
26	752	75295	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2025		2 099 979			A	2 099 979				2 099 979,00	KP PSP w Ostródzie
										B						
										c						
27	752	75295	6060	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	2025		150 000			A	150 000				150 000,00	KP PSP w Ostródzie
										B						
										c						
28	752	75295	6060	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego	2025		199 000			A	199 000				199 000,00	KP PSP w Ostródzie
										B						
										c						
29	752	75295	6060	Zakup samochodu typu Pickup	2025		300 000			A	300 000				300 000,00	KP PSP w Ostródzie
										B						
										c						
				RAZEM DZIAŁ 754	x		0,00	9 896 000,00	0,00	0,00	9 896 000,00	0,00	0,00		9 895 999,08	x
30	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2025		9 681 000			A	9 681 000				9 681 000,00	KP PSP w Ostródzie
										B						
										C						
31	754	75495	6060	Zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej	2025		215 000			A	215 000				214 999,08	KP PSP w Ostródzie
										B						
										C						
				RAZEM DZIAŁ 801	x		0,00	404 147,00	204 147,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		372 742,64	x
32	801	80102	6050	Zakup wraz z montażem kotary grzewczej wraz z napędem elektrycznym do sali gimnastycznej w SOSW w Szymanowie	2025		22 528	22 528		A					22 527,45	SOSW Szymanowo
										B						
										C						

33	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	2025		101 229	101 229		A				101 229,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B					
										C					
34	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie	2025		280 390	80 390		A	200 000			248 986,19	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 851				x		0,00	12 300,00	12 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12 300,00	x
35	851	85195	6050	Opracowanie esporty przeciwpożarowej na dostosowanie obiektu Przzychodni Zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025		12 300	12 300		A				12 300,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 853				x		0,00	203 110,00	203 110,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202 950,00	x
36	853	85395	6060	Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	2025		203 110	203 110		A				202 950,00	PCPR w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 854						0	511 364,00	159 864	0		351 500	0,00	0,00	511 247,94	x
37	854	85403	6050	Utwardzenie terenu przy obecnym parkingu SOSW w Szymanowie	2025		30 000	30 000		A				29 983,94	SOSW w Szymanowie
										B					
										C					
38	854	85403	6060	Likwidacja barier transportowych - Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2025		425 580	74 080		A				425 580,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	351 500				
										C					
39	854	85403	6060	Zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem	2025		11 800	11 800		A				11 800,00	SOSW Szymanowo
										B					
										C					
40	854	85410	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie	2025		23 000	23 000		A				22 900,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
										B					
										C					
41	854	85410	6050	Zakup kotła elektrycznego wraz z montażem do kuchni szkolnej	2025		20 984	20 984		A				20 984,00	ZSZiO i PPP w Morągu
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 926						0,00	772 831,62	393 154,62	0,00		379 677,00	0,00	0,00	772 831,02	x
42	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	2025		767 832	388 154,62		A	379 677			767 831,02	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
43	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej planowanych do realizacji boisk wielofunkcyjnych przy ZPSWR w Ostródzie, ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie oraz przy Domu Dziecka "Promyczek" w Morągu	2025		5 000	5 000		A				5 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
O g ó ł e m				x		7 172 993,42	34 480 850,04	4 983 607,62	0,00		27 249 575,00	1 839 125,00	441 542,42	33 290 095,55	x

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody,MEN,UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...)

B. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C. Inne źródła

PRAWDA

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie za 2025 r.	Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki 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
				RAZEM DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000	80 000	0	0	0	79 999,08	X
1	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego na potrzeby KP PSP w Ostródzie	80 000	80 000	80 000				79 999,08	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 758- Różne rozliczenia	256 994	256 994	256 994	0	0	0	0	X
2	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 994,00	256 994,00	256 994,00				0	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 851- Szpitale ogólne	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000,00	X
3	851	85111	6010	Objęcie akcji Szpitala S.A. w Ostródzie	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				RAZEM DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	X
4	853	85311	6230	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000				30 000	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 000	25 000	25 000	0	0	0	20 000,00	X
5	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.								Starostwo Powiatowe w Ostródzie
				Dotacje z zakresu ochrony środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00				20 000	
OGÓŁEM					7 391 994,00	7 391 994,00	7 391 994,00	0	0	0	7 129 999,08	x

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 r.																					
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2025 r.																					
Lp.	Projekt	Plan wydatków na 31.12.2025 r.											Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.								
		Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem na 31.12.2025 r.		z tego								z tego								
					Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				Wydatki razem na 31.12.2025 r.		Środki z budżetu powiatu		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
			Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki razem	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinans.	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki	w tym wydatki z kredytów, pożyczek, obligacji	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinans.	pozostałe
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wydatki majątkowe razem	0,00	408 542,42	0,00	0,00	0,00	73 537,64	73 537,64	335 004,78	0,00	0,00	335 004,78	403 069,87	0,00	0,00	0,00	72 552,57	72 552,57	330 517,30	0,00	330 517,30
1.1	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych		408 542,42				73 537,64	73 537,64	335 004,78			335 004,78	403 069,87				72 552,57	72 552,57	330 517,30		330 517,30
2.	Wydatki bieżące razem	0,00	4 748 583,72	0,00	64 200,00	0,00	283 359,47	283 359,47	4 401 024,25	0,00	0,00	4 401 024,25	3 914 725,05	0,00	32 100,00	0,00	199 876,54	199 876,54	3 682 748,51	0,00	3 682 748,51
2.1	Wspieramy rodzinę		1 593 755,82		64 200		155 235,72	155 235,72	1 374 320,10			1 374 320,10	912 609,99		32 100,00		89 363,57	89 363,57	791 146,42		791 146,42
2.2	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych		98 546,49				17 738,37	17 738,37	80 808,12			80 808,12	97 095,80				17 477,25	17 477,25	79 618,55		79 618,55
2.3	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie) 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888		57 195,86				0,00		57 195,86			57 195,86	57 195,86						57 195,86		57 195,86
2.4	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190		47 770,13				0,00	0,00	47 770,13			47 770,13	47 770,13						47 770,13		47 770,13
2.5	Zawodowa perfekcja i innowacja w Portugalii i Italii 2024-1-PL01-KA121-VET-000201524 (ZSZiO i PPP Morąg)		260 663,68				0,00		260 663,68			260 663,68	252 855,94						252 855,94		252 855,94
2.6	Grecja 4 2024-1-PL01-KA121-VET-000204335 (ZSR Witos)		248 652,69				0,00		248 652,69			248 652,69	248 652,69						248 652,69		248 652,69
2.7	Kształcenie i szkolenie zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203257 (ZSL Morąg)		294 498,75				0,00		294 498,75			294 498,75	294 498,75						294 498,75		294 498,75
2.8	Spedytor - zawód z pasją (ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie)		329 586,56				18 309,96	18 309,96	311 276,60			311 276,60	329 586,56				18 309,96	18 309,96	311 276,60		311 276,60
2.9	Agroturystyka z Witosem (ZSR Witos)		349 208,53				19 400,49	19 400,49	329 808,04			329 808,04	349 208,53				19 400,49	19 400,49	329 808,04		329 808,04
2.10	Pomagamy rodzinom (SOSW Milakowo)		300 000,00				29 668,16	29 668,16	270 331,84			270 331,84	161 715,00				12 318,50	12 318,50	149 396,50		149 396,50

2.11	Mechatroniczny Witos (ZSR Witos)		774 121,77				43 006,77	43 006,77	731 115,00			731 115,00	774 121,77				43 006,77	43 006,77	731 115,00		731 115,00
2.12	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU 2025-1-PL.01-KA121-VET-000330826		197 334,47				0,00	0,00	197 334,47			197 334,47	197 334,47						197 334,47		197 334,47
2.13	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie 2025-1-PL.01-KA121-VET-000330811		197 248,97				0,00		197 248,97			197 248,97	192 079,56						192 079,56		192 079,56
	Ogółem (1+2)	0,00	5 157 126,14	0,00	64 200,00	0,00	356 897,11	356 897,11	4 736 029,03	0,00	0,00	4 736 029,03	4 317 794,92	0,00	32 100,00	0,00	272 429,11	272 429,11	4 013 265,81	0,00	4 013 265,81

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami za 2025 rok

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Dotacje -plan	Wykonanie	% wykonania	§	Wydatki - plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	x	5 535,00	5 535,00	100,00%	x	5 535,00	5 535,00	100,00%
		2110	5 535,00	5 535,00	100,00%	4300	5 535,00	5 535,00	100,00%
	01095	x	57 690,00	57 690,00	100,00%	x	57 690,00	57 690,00	100,00%
		2110	57 690,00	57 690,00	100,00%	4010	44 607,36	44 607,36	100,00%
						4040	3 717,31	3 717,31	100,00%
						4110	8 181,43	8 181,43	100,00%
						4120	1 183,90	1 183,90	100,00%
020	02001	x	40 796,00	40 796,00	100,00%	x	40 796,00	40 796,00	100,00%
		2110	40 796,00	40 796,00	100,00%	4010	31 544,52	31 544,52	100,00%
						4040	2 628,75	2 628,75	100,00%
						4110	5 785,53	5 785,53	100,00%
						4120	837,20	837,20	100,00%
100	10095	x	2 333,00	2 333,00	100,00%	x	2 333,00	2 333,00	100,00%
		2110	2 333,00	2 333,00	100,00%	4010	1 803,96	1 803,96	100,00%
						4040	150,34	150,34	100,00%
						4110	330,86	330,86	100,00%
						4120	47,84	47,84	100,00%
700	70005	x	1 030 512,75	873 156,87	84,73%	x	1 030 512,75	873 156,87	84,73%
		2110	1 030 512,75	873 156,87	84,73%	4010	526 544,28	451 146,43	85,68%
						4040	10 407,17	10 407,17	100,00%
						4110	90 905,84	78 140,99	85,96%
						4120	13 155,46	11 308,21	85,96%
						4170	1,00	0,00	0,00%
						4210	2 526,88	2 526,88	100,00%
						4270	75 071,30	18 071,30	24,07%
						4300	269 137,45	260 832,76	96,91%
						4430	419,37	419,37	100,00%
						4480	17 047,00	17 047,00	100,00%

						4500	84,00	84,00	100,00%
						4520	330,00	330,00	100,00%
						4530	1,00	0,00	0,00%
						4610	21 000,00	18 960,76	90,29%
710						4700	3 882,00	3 882,00	100,00%
	71012	x	606 957,50	606 957,50	100,00%	x	606 957,50	606 957,50	100,00%
		2110	606 957,50	606 957,50	100,00%	4010	369 971,19	369 971,19	100,00%
						4040	30 663,43	30 663,43	100,00%
						4110	67 854,00	67 854,00	100,00%
						4120	9 819,38	9 819,38	100,00%
						4300	128 649,50	128 649,50	100,00%
	71015	x	1 010 923,00	1 010 917,59	100,00%	x	1 010 923,00	1 010 917,59	100,00%
		2110	1 010 923,00	1 010 917,59	100,00%	4010	157 042,00	157 041,85	100,00%
						4020	536 373,00	536 372,51	100,00%
						4040	51 196,00	51 195,47	100,00%
						4110	129 606,00	129 605,14	100,00%
						4120	17 710,00	17 709,47	100,00%
						4210	23 758,00	23 758,00	100,00%
						4260	10 185,00	10 184,58	100,00%
						4270	870,00	870,00	100,00%
						4280	1 660,00	1 660,00	100,00%
						4300	48 221,00	48 220,15	100,00%
						4360	781,00	780,64	99,95%
						4400	2 640,00	2 640,00	100,00%
						4410	439,00	438,82	99,96%
						4430	2 235,00	2 235,00	100,00%
						4440	17 476,00	17 475,15	100,00%
						4550	918,00	918,00	100,00%
						4700	220,00	220,00	100,00%
						4710	9 593,00	9 592,81	100,00%
752	75212	x	2 663,00	2 663,00	100,00%	x	2 663,00	2 663,00	100,00%
		2110	2 663,00	2 663,00	100,00%	4210	363,00	363,00	100,00%
						4300	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75224	x	30 040,15	30 040,15	100,00%	x	30 040,15	30 040,15	100,00%
		2110	30 040,15	30 040,15	100,00%	4110	3 004,27	3 004,27	100,00%
						4120	285,54	285,54	100,00%
						4170	17 745,00	17 745,00	100,00%
						4210	8 011,20	8 011,20	100,00%

						4300	994,14	994,14	100,00%
754	75411	x	24 411 550,00	24 393 972,18	99,93%	x	24 411 550,00	24 393 972,18	99,93%
		2110	14 730 550,00	14 712 972,18	99,88%	x	14 730 550,00	14 712 972,18	99,88%
						3070	694 436,00	693 156,56	99,82%
						4020	263 565,00	263 564,79	100,00%
						4040	19 040,00	19 039,57	100,00%
						4050	9 272 143,00	9 272 142,94	100,00%
						4060	576 168,00	576 165,66	100,00%
						4070	706 391,00	706 390,54	100,00%
						4080	32 508,00	32 507,20	100,00%
						4110	43 992,00	43 991,35	100,00%
						4120	6 564,00	6 563,62	99,99%
						4170	28 000,00	28 000,00	100,00%
						4180	1 908 194,00	1 908 193,96	100,00%
						4210	477 248,00	477 247,49	100,00%
						4230	1,00	0,00	0,00%
						4250	2 688,00	2 687,00	99,96%
						4260	302 205,00	302 204,04	100,00%
						4270	87 468,00	87 467,56	100,00%
						4280	67 539,00	67 538,60	100,00%
						4300	149 241,00	149 240,54	100,00%
						4360	22 645,00	22 644,71	100,00%
						4410	27 498,00	11 213,32	40,78%
						4430	5 796,00	5 795,32	99,99%
						4440	8 171,00	8 170,20	99,99%
						4480	26 048,00	26 048,00	100,00%
						4510	3 000,00	2 999,21	99,97%
						4520	1,00	0,00	0,00%
		6410	9 681 000,00	9 681 000,00	100,00%	6050	9 681 000,00	9 681 000,00	100,00%
	75478	x	67 900,00	67 900,00	100,00%	x	67 900,00	67 900,00	100,00%
		2110	67 900,00	67 900,00	100,00%	4210	64 385,00	64 385,00	100,00%
						4270	3 515,00	3 515,00	100,00%
755	75515	x	292 992,00	292 195,50	99,73%	x	292 992,00	292 195,50	99,73%
		2110	292 992,00	292 195,50	99,73%	2310	8 790,00	8 790,00	100,00%
						2360	142 104,00	142 104,00	100,00%
						4110	1,00	0,00	
						4120	1,00	0,00	
						4170	1,00	0,00	

						4210	8 690,00	8 673,10	99,81%
						4300	133 305,00	132 528,40	99,42%
						4360	100,00	100,00	100,00%
801	80153	x	76 848,74	60 792,66	79,11%	x	76 848,74	60 758,66	79,06%
		2110	76 848,74	60 792,66	79,11%	2830	9 016,15	9 016,15	100,00%
						4210	760,84	760,84	100,00%
						4240	67 071,75	50 981,67	76,01%
852	85203	x	5 745 722,42	5 740 605,77	99,91%	x	5 745 722,42	5 740 605,77	99,91%
		2110	5 745 722,42	5 740 605,77	99,91%	2820	5 745 722,42	5 740 605,77	99,91%
	85205	x	30 000,00	29 000,00	96,67%	x	30 000,00	29 000,00	96,67%
		2110	30 000,00	29 000,00	96,67%	4170	27 000,00	26 100,00	0,00%
						4210	3 000,00	2 900,00	96,67%
	85231	x	35 259,00	35 259,00	100,00%	x	35 259,00	35 259,00	100,00%
		2110	35 259,00	35 259,00	100,00%	3020	35 259,00	35 259,00	100,00%
	85295	x	4 316,07	4 316,07	100,00%	x	4 316,07	4 316,07	100,00%
853		2110	4 316,07	4 316,07	100,00%	4300	4 316,07	4 316,07	100,00%
	85321	x	1 069 733,00	1 069 724,55	100,00%	x	1 069 733,00	1 069 724,55	100,00%
		2110	1 069 733,00	1 069 724,55	100,00%	3020	1,00	0,00	0,00%
						4010	394 681,00	394 680,37	100,00%
						4040	28 250,52	28 250,52	100,00%
						4110	83 210,00	83 209,93	100,00%
						4120	10 869,00	10 868,60	100,00%
						4170	151 464,00	151 463,73	100,00%
						4210	24 398,00	24 397,98	100,00%
						4260	16 488,00	16 487,05	99,99%
						4270	5 794,00	5 793,99	100,00%
						4280	1,00	0,00	0,00%
						4300	339 638,00	339 637,25	100,00%
						4360	1 816,00	1 815,64	99,98%
						4410	1,00	0,00	0,00%
						4440	10 553,00	10 552,26	99,99%
						4480	2 071,48	2 070,56	99,96%
						4700	248,00	247,73	99,89%
						4710	249,00	248,94	99,98%
	85395	x	19 866,00	19 866,00	100,00%	x	19 866,00	19 866,00	100,00%
		2110	19 866,00	19 866,00	100,00%	3020	19 866,00	19 866,00	100,00%
RAZEM			34 541 637,63	34 343 720,84	99,43%	x	34 541 637,63	34 343 686,84	99,43%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		z tego:			
			Plan	Wykonanie 2025		Plan	Wykonanie 2025	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie 2025	Plan	Wykonanie 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75224	x	71 968,14	71 968,14	x	71 968,14	71 968,14	71 968,14	71 968,14	0,00	0,00
		2120	71 968,14	71 968,14	4170	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00		
					4300	13 168,14	13 168,14	13 168,14	13 168,14		
801	80195	x	522 800,00	519 449,83	x	522 800,00	519 449,83	522 800,00	519 449,83	0	0
		2120	522 800,00	519 449,83	4110	25 115,00	25 113,33	25 115,00	25 113,33		
					4120	3 600,00	3 598,09	3 600,00	3 598,09		
					4170	445 400,00	445 361,73	445 400,00	445 361,73		
					4210	15 103,00	12 470,74	15 103,00	12 470,74		
					4240	11 785,00	11 681,00	11 785,00	11 681,00		
					4300	20 597,00	20 596,10	20 597,00	20 596,10		
					4430	1 000,00	628,84	1 000,00	628,84		
					4710	200,00	0,00	200,00	0,00		
852	85205	x	36 500,00	29 197,66	x	36 500,00	29 197,66	36 500,00	29 197,66	0,00	0,00
		2120	36 500,00	29 197,66	4010	6 685,00	5 300,00	6 685,00	5 300,00		
					4110	1 151,00	912,66	1 151,00	912,66		
					4120	164,00	85,02	164,00	85,02		
					4170	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
					4220	3 000,00	997,93	3 000,00	997,93		
					4300	24 500,00	21 902,05	24 500,00	21 902,05		
Ogółem			631 268,14	620 615,63	x	631 268,14	620 615,63	631 268,14	620 615,63	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Klasyfikacja								z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 31.12.2025 r.		Wydatki na 31.12.2025 r.		Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
										Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacja		Pozostałe wyd. bieżące			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	X	X	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	30 000	30 000	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	29 500	29 500
	01095	x	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	29 500	29 500
		6630 D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000														
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500	500	500							500	500		
		6060 W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 500	29 500											29 500	29 500
600	x	x	Transport i łączność	1 603 000	102 804	3 502 000	91 336,73	2 365 000	2 222 425,19	0	0	0	0	1 899 000	1 899 000	466 000	323 425,19	1 137 000	1 136 530
	60003	x	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 000	102 804	144 000	91 336,73	144 000	91 336,73	0	0	0	0	0	0	144 000	91 336,73	0	0
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	144 000	102 804	0		0											
		4300 W	Zakup usług pozostałych			144 000	91 336,73	144 000	91 336,73							144 000	91 336,73		
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	322 000	232 088	322 000	232 088,46	322 000	232 088	0	0	0	0	0	0	322 000	232 088,46	0	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 000	232 088	0		0											
		4300 W	Zakup usług pozostałych			322 000	232 088,46	322 000	232 088,46							322 000	232 088,46		
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	1 137 000	1 136 530	3 036 000	3 035 530	1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	1 899 000	1 899 000	0	0	1 137 000	1 136 530
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst			1 899 000	1 899 000	1 899 000	1 899 000					1 899 000	1 899 000				
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 137 000	1 136 530														
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 137 000	1 136 530											1 137 000	1 136 530
750	X	X	Administracja publiczna	0	0	5 980	5 980	5 980	5 980	0	0	0	0	5 980	5 980	0	0	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	0	5 980	5 980	5 980	5 980	0	0	0	0	5 980	5 980	0	0	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 980	5 980	5 980	5 980					5 980	5 980				
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	0	8 790	8 790	8 790	8 790	0	0	0	0	8 790	8 790	0	0	0	0
	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	8 790	8 790	8 790	8 790	0	0	0	0	8 790	8 790	0	0	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			8 790	8 790	8 790	8 790					8 790	8 790				
801	X	X	Oświata i Wychowanie	197 528	197 528	197 528	197 528	197 528	197 528	149 750	149 750	33 826	33 826	0	0	13 951,97	13 951,97	0	0
	80147	x	Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	197 528	197 528	197 528	149 750	149 750	33 826	33 826	0	0	13 951,97	13 951,97	0	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 528	197 528														

		3020 W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			75,33	75,33	75,33	75,33						75,33	75,33				
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 112,07	55 112,07	55 112,07	55 112,07	55 112,07	55 112,07									
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 976,13	3 976,13	3 976,13	3 976,13	3 976,13	3 976,13									
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 871,74	29 871,74	29 871,74	29 871,74			29 871,74	29 871,74							
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 954,07	3 954,07	3 954,07	3 954,07			3 954,07	3 954,07							
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500	500	500							500	500			
		4270 W	Zakup usług remontowych			243,54	243,54	243,54	243,54							243,54	243,54			
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych			120	120	120	120							120	120			
		4300 W	Zakup usług pozostałych			2 496,10	2 496,10	2 496,10	2 496,10							2 496,10	2 496,10			
		4440 W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 517	10 517	10 517	10 517							10 517	10 517			
		4710 W	Wpłaty przez PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																	
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			85 169,70	85 169,70	85 169,70	85 169,70	85 169,70	85 169,70									
4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			5 492,32	5 492,32	5 492,32	5 492,32	5 492,32	5 492,32											
852	X	X	Pomoc społeczna	0	0	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0	0	
	85205	X	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0	0	
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00				8 400	8 400						
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 374,76	27 374,76	69 749,52	53 110,18	69 749,52	53 110,18	0	0	0	0	69 750	53 110,18	0	0	0	0	
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 374,76	27 374,76	54 749,52	53 110,18	54 749,52	53 110,18	0	0	0	0	54 750	53 110,18	0	0	0	0	
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	27 374,76	27 374,76															
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			27 374,76	25 735,42	27 374,76	25 735,42				27 374,76	25 735,42						
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			27 374,76	27 374,76	27 374,76	27 374,76				27 374,76	27 374,76						
	85395	x	Pozostała działalność	0	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00						
Ogółem				1 857 902,76	1 726 325,71	3 822 447,52	3 677 763,37	2 655 947,52	2 511 733,37	149 750,22	149 750,22	33 825,81	33 825,81	1 991 919,52	1 990 280,18	480 451,97	337 877,16	1 166 500,00	1 166 030,00	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrodzkiego za 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		239 555 144,99	271 307 760,68	270 794 235,57
	<i>bieżące</i>		<i>228 553 019,99</i>	<i>245 992 298,79</i>	<i>246 485 211,30</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>11 002 125,00</i>	<i>25 315 461,89</i>	<i>24 309 024,27</i>
2.	Planowane wydatki		247 789 958,97	283 268 559,87	274 709 724,08
	<i>bieżące</i>		<i>227 525 580,97</i>	<i>241 395 715,83</i>	<i>234 289 629,45</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>20 264 378,00</i>	<i>41 872 844,04</i>	<i>40 420 094,63</i>
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-8 234 813,98	-11 960 799,19	-3 915 488,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 234 813,98	11 960 799,19	
Przychody ogółem:			18 234 813,98	18 460 799,19	27 699 739,13
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	4 000 000		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931			
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 215 623,09	16 121 074,37	25 181 287,31
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD i Fundusz Pomocy)	§ 905	1 077 207,00	906 539,06	1 085 266,06
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	941 983,89	1 433 185,76	1 433 185,76
Rozchody ogółem :			5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

1. Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie 2025	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5			6
I.			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00%	x
1.			Dochody	1 839 125,00	1 839 124,35	100,00%	
600			Transport i łączność	1 839 125,00	1 839 124,35	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 125,00	1 839 124,35	100,00%	Powiat Ostródzki
x	x	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 125,00	1 839 124,35	100,00%	
2.			Wydatki	1 839 125,00	1 839 124,35	100,00%	
600			Transport i łączność	1 839 125,00	1 839 124,35	100,00%	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 125,00	1 839 124,35	100,00%	
		6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	1 839 125,00	1 839 124,35	100,00%	ZDP w Ostródzie
II.			Stan środków na koniec roku (1-2)	0,00	0,00	0,00%	x

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 rok

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2025, w tym:

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie 2025	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.		Przychody	115,06	115,06	100,00%	X
				115,06	115,06	100,00%	
				115,06	115,06	100,00%	
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	115,06	115,06	100,00%	Powiat Ostródzki
	2.		Dochody	1 318 368,00	1 318 368,00	100,00%	Powiat Ostródzki
758			Różne rozliczenia	1 318 368,00	1 318 368,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 318 368,00	1 318 368,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 318 368,00	1 318 368,00	100,00%	
	3.		Wydatki	1 318 483,06	1 318 483,06	100,00%	X
801			Oświata i wychowanie	1 085 630,06	1 085 630,06	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	117 335,00	117 335,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związana z pomocą obywatelom Ukrainy	117 335,00	117 335,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
							X
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 488,00	138 488,00	100,00%	ZSZ im.Petofi
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 199,00	27 199,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 822,00	9 822,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 580,00	9 580,00	100,00%	ZSZ im.Staszica
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	834,00	834,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 600,00	15 600,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 500,00	70 500,00	100,00%	ZSZ im.Staszica
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 381,00	6 381,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 526,00	54 526,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 846,00	2 846,00	100,00%	ZSR im.Witosa
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 708,00	11 708,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 819,00	61 819,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 329,00	14 329,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 533,00	1 533,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 919,00	1 919,00	100,00%	ZSL Morąg
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 790,00	6 790,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 392,00	2 392,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,00	2 557,00	100,00%	ZSL Morąg
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 723,00	1 723,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 367,00	8 367,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00	2 128,00	100,00%	ZSZ im.Staszica
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	284 633,00	284 633,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 127,00	3 127,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,00%	ZSZ im.Staszica
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	9 900,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 120,00	22 120,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 696,00	6 696,00	100,00%	ZSR im.Witosa
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 553,00	47 553,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 677,00	3 677,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 923,00	12 923,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 994,00	61 994,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 467,00	14 467,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 819,00	20 819,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	45 000,00	100,00%	X
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 117,00	14 117,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	103 694,00	103 694,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związana z pomocą obywatelom Ukrainy	7 517,00	7 517,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 988,50	2 988,50	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	620,76	620,76	100,00%	

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,48	1 227,48	100,00%	LO w Ostródzie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 646,47	39 646,47	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,79	7 960,79	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	9 300,00	100,00%	ZSZiO Morąg
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 919,00	1 919,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 060,00	5 060,00	100,00%	ZSZ im.Petofi
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00	1 509,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 090,00	13 090,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 573,00	2 573,00	100,00%	ZSL Morąg
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	829,00	829,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,00	1 245,00	100,00%	ZSL Morąg
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 576,00	5 576,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 332,00	1 332,00	100,00%	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 956,00	1 956,00	100,00%	X
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	585,00	100,00%	ZSZ Staszic
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00	1 110,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00	261,00	100,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	118 856,00	118 856,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związana z pomocą obywatelom Ukrainy	118 856,00	118 856,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	115,06	115,06	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115,06	115,06	100,00%	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 853,00	232 853,00	100,00%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	91 176,00	91 176,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,50	602,50	100,00%	ZPP w Ostródzie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 210,77	34 210,77	100,00%	ZSZiO Morąg
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 274,73	7 274,73	100,00%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 088,00	31 088,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00%	X
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	141 677,00	141 677,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związana z pomocą obywatelom Ukrainy	141 677,00	141 677,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

2) Forma wsparcia-Wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie 2025	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.		Dochody	9 930,00	7 627,50	76,81%	Powiat Ostródzki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 930,00	7 627,50	76,81%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 930,00	7 627,50	76,81%	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 930,00	7 627,50	76,81%	PCPR w Ostródzie
	2.		Wydatki	9 930,00	7 627,50	76,81%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 930,00	7 627,50	76,81%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 930,00	7 627,50	76,81%	PCPR w Ostródzie
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	216,61	71,73%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00	2 722,67	94,70%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,00	3 252,77	71,29%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,00	658,27	71,47%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	689,74	62,42%	PCPR w Ostródzie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	87,44	53,32%	

3) Forma wsparcia - finansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - obywateli Ukrainy (na podstawie art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie 2025	% Wykonania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.		Dochody	474,45	373,39	78,70%	Powiat Ostródzki
801			Oświata i wychowanie	474,45	373,39	78,70%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,45	373,39	78,70%	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474,45	373,39	78,70%	PCPR w Ostródzie
	2.		Wydatki	474,45	373,39	78,70%	

801			Oświata i wychowanie	474,45	373,39	78,70%	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474,45	373,39	78,70%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	469,76	368,70	78,49%	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - prowizja dla JST	4,69	4,69	100,00%	

	Plan	Wykonanie	
Dochody	1 328 772,45	1 326 368,89	99,82%
Przychody	115,06	115,06	100,00%
Wydatki	1 328 887,51	1 326 483,95	99,82%

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
2	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna		357 498,00		357 498,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
<i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i>									
3	801	80101	2540	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie		2 159 842,00		2 132 052,55	98,71%
4	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 119 610,00		1 112 163,72	99,33%
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			9 016,15	9 016,15	100,00%
6	801	80153	2340	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki (pomoc obywatelom Ukrainy)			469,76	368,70	78,49%
7	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		491 743,00		469 035,72	95,38%
8	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		201 576,00		193 818,85	96,15%
9	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 204 900,00		1 181 329,15	98,04%
10	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		10 000,00		0,00	0,00%
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		261 035,00		257 793,97	98,76%
12	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 807 000,00		1 670 440,48	92,44%
13	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		1 719 000,00		1 589 194,69	92,45%
14	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 146 226,00		1 125 304,92	98,17%
15	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		257 342,00		253 697,85	98,58%
16	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		5 145 677,00		5 106 621,28	99,24%
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych									
17	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 989 210,82	2 833 907,68	94,80%

18	855	85510	2830	Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie-dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			325 658,58	325 159,24	99,85%
19	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 777 262,92	4 640 968,20	97,15%
20	855	85510	2830	Dotacja dla Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			435 932,92	426 877,85	97,92%
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym									
22	852	85202	2820	DPS Molza			37 183,00	37 183,00	100,00%
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Molzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			226 334,84	225 242,37	99,52%
24	852	85202	2820	DPS Szyldak			1 496 423,00	1 495 543,91	99,94%
25	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szyldaku - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			748 492,29	730 525,63	97,60%
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia									
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			2 597 863,10	2 597 863,10	100,00%
27	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			310 660,25	306 251,83	98,58%
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 557 673,90	1 557 673,90	100,00%
29	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			175 537,53	175 236,57	99,83%
30	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			982 708,70	982 708,70	100,00%
31	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			121 278,94	120 871,67	99,66%
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych									
32	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		422 353,00		421 701,22	99,85%
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych									
33	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00	5000,00	100,00%
Nieodpłatna pomoc prawna									
34	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			142 104,00	142 104,00	100,00%
Ochrona i promocja zdrowia									

36	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000,00	3 700,00	92,50%
37	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000,00	3 000,00	100,00%
38	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000,00	4 000,00	100,00%
39	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>									
40	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000,00	14 000,00	100,00%
OGÓŁEM					0	16 303 802,00	16 978 810,70	32 522 854,90	97,72%

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrodzkiego za 2025 r.

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 2025

	Nazwa projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	RAZEM
		Wpisywany rodzaj	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Statutuwa Powiatowego w Ostroldzie i jednostkach podległych - wydatki bżące	Rozwój zawodowy uczniów i Stawowa i CKU w Ostroldzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ in. S. Petró w Ostroldzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190	Zawodowa perfekcja i innowacja w Pomagali i hali 2024-1-PL01-KA121-VET-000201524	Grecja 4 2024-1-PL01-KA121-VET-000204335	Katakanie i zkolanie zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000203257	Spedytor - zawód z powa (ZSZ in. S. Petró w Ostroldzie)	Agroturystyka z Wiosem	Pomagany rodzicom	Mechaniczny Wios	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ in. S. Stawowa i CKU 2025-1-PL01-KA121-VET-000338626	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ in. S. Petró w Ostroldzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Statutuwa Powiatowego w Ostroldzie i jednostkach podległych - wydatki myjlowe	
Dokument zmniejszajcy																
UCHWAŁY ZMIENIAJACE PLAN	Planowane wydatki wg Uchwały RP Nr VIII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.	Średnio ujemne	1 153 720,00	82 586,30	57 195,86	47 299,21	260 663,68	248 652,69	294 498,75	282 324,31						2 426 931,82
		Wkład własny	64 260,00													64 260,00
		Wkład krajowy	130 318,00	18 128,70				0,00	16 607,45							165 054,15
		Laczenie	1 348 238,00	100 715,00	57 195,86	47 299,21	260 663,68	248 652,69	294 498,75	298 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 185,97
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr IX/08/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.	Średnio ujemne	93 003,75	109 203,50		479,93			28 951,66	288 277,17					224 558,64	744 474,64
		Wkład własny														0,00
		Wkład krajowy	10 505,17	23 971,50					1 703,12	16 957,48					49 293,36	102 430,63
		Laczenie	103 508,92	133 175,00	0,00	479,93	0,00	0,00	30 654,78	305 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	273 852,00	846 905,27
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr X/70/2025 z dnia 14 marca 2025 r.	Średnio ujemne					0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00					270 000,00
		Wkład własny		0,00					0,00							0,00
		Wkład krajowy					0,00		-0,01		30 000,00					29 999,99
		Laczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 35/135/2025 z dnia 28 marca 2025 r.	Średnio ujemne										731 115,00				731 115,00
		Wkład własny														0,00
		Wkład krajowy										43 006,77				43 006,77
		Laczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 121,77	0,00	0,00	0,00	774 121,77
	Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP Nr 40/153/2025 z dnia 14 maja 2025 r.	Średnio ujemne			0,00					41 530,88						41 530,88
		Wkład własny														0,00
		Wkład krajowy			0,00					2 443,00	0,00					2 443,00
		Laczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 973,88
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr X/82/2025 z dnia 30 maja 2025 r.	Średnio ujemne	52 683,12								311,88		0,00			53 014,96
		Wkład własny														0,00
		Wkład krajowy	5 950,78								-511,88	0,00	0,00			5 618,94
		Laczenie	58 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 633,90
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XII/91/2025 z dnia 11 września 2025 r.	Średnio ujemne	74 913,23							-0,01		0,00	197 135,00	0,00		272 048,22
		Wkład własny														0,00
		Wkład krajowy	8 461,77							0,01			0,00			8 461,78
		Laczenie	83 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 135,00	0,00	0,00	280 510,00
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XIV/99/2025 z dnia 23 października 2025 r.	Średnio ujemne		-89 966,14		0,00							199,47	202 483,48	88 966,14	202 687,05
		Wkład własny							0,00							0,00
		Wkład krajowy		-21 724,28										0,00	21 724,28	0,00
		Laczenie	0,00	-109 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	202 483,48	109 690,42	202 687,05
	Zmiany wprowadzone Uchwałą RP Nr XV/108/2025 z dnia 27 listopada 2025 r.	Średnio ujemne		-12 035,54	0,00				0,00					-5 239,51	11 480,00	-5 779,05
		Wkład własny														0,00
		Wkład krajowy		-2 637,51					0,00						2 520,00	-117,51
		Laczenie	0,00	-14 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 239,51	14 000,00	-5 892,60
	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2025 r.	Średnio ujemne	1 374 520,00	80 808,12	57 195,86	47 770,13	260 663,68	248 652,69	294 498,75	311 276,00	329 808,04	270 311,88	731 115,00	197 234,47	197 248,97	4 726 029,03
		Wkład własny	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00
		Wkład krajowy	155 235,72	17 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 309,96	19 400,49	29 668,16	43 006,77	0,00	73 537,64	356 897,11
		Laczenie	1 893 755,82	98 546,49	57 195,86	47 770,13	260 663,68	248 652,69	294 498,75	329 586,56	349 208,53	300 000,00	774 121,77	197 234,47	408 542,42	5 157 126,14

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji inwestycji wg. stanu na 31.12.2025 r.	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2025 r.		% wykonania na koniec 2025 r.	Planowane nakłady w latach następnych wg. stanu na 31.12.2025 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
					w tym w 2025 r.			
I	Programy wieloletnie - wydatki bieżące razem	X	24 773 876,83	11 444 948,24	5 659 660,34	46,20%	13 328 928,59	X
1	Wspieramy rodzinę - Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Ostródzkim	2024-2027	3 087 889,24	1 077 877,04	912 609,99	34,91%	2 010 012,20	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	156 352,90	135 700,50	97 095,80	86,79%	20 652,40	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888 Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i kadry	2024-2025	285 979,30	285 979,30	57 195,86	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
4	Spedytor - zawód z pasją - FEWM - Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie	2024-2025	1 487 155,25	1 487 155,25	329 586,56	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
5	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie - Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190	2024-2025	236 453,21	236 453,21	47 770,13	100,00%	0,00	ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
6	Pomagamy rodzinom - FEWM 2021-2027 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie	2025-2026	253 566,25	161 715,00	161 715,00	63,78%	91 851,25	SOSW w Miłakowie
7	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie - Erasmus + 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826	2025-2026	246 668,09	197 334,47	197 334,47	80,00%	49 333,62	ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
8	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie Erasmus + 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811	2025-2026	242 701,68	192 079,56	192 079,56	79,14%	50 622,12	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie
9	Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX	2025-2026	35 811,64	16 811,64	16 811,64	46,94%	19 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie

10	Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca	2023-2025	5 746 527,80	5 746 527,80	1 875 151,86	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ustawy Prawo i Ruchu Drogowym	2024-2027	522 873,01	248 337,01	133 332,01	47,49%	274 536,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
12	Modernizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla całości obrębu Dąbrówno, gmina Dąbrówno - Aktualizacja i wyeliminowanie błędnych danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ostródzkiego - nowe przepisy z dziedziny geodezji i kartografii	2024-2025	144 306,00	144 306,00	124 306,00	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
13	Remont drogi powiatowej Nr 1259N na odcinku Kalbornia - Leszcz	2024-2025	1 394 499,99	1 394 499,99	1 394 499,99	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
14	Uprozczone plany urządzenia lasu	2024-2026	284 471,47	120 171,47	120 171,47	42,24%	164 300,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
15	Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych: - Ostróda - Morąg przez Miłomłyn, Małdyty, - Ostróda- Morąg przez Ruś, - Ostróda - Morąg przez Łukę	2026-2028	3 666 101,00	0,00	0,00	0,00%	3 666 101,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
16	Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca	2025-2028	6 982 520,00	0,00	0,00	0,00%	6 982 520,00	Zarząd Dróg Powiatowych
II	Programy wieloletnie - wydatki majątkowe razem	X	13 738 345,67	7 422 333,67	7 035 733,66	54,03%	6 316 012,00	X
1	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2025	686 723,86	686 723,86	403 069,87	100,00%	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego	2025-2026	4 672 719,00	0,00	0,00	0,00%	4 672 719,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
3	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	4 726 039,44	4 726 039,44	4 719 889,44	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2025	1 935 920,37	1 935 920,37	1 839 124,35	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

5	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn	2024-2025	73 650,00	73 650,00	73 650,00	100,00%	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2025-2026	203 927,00	0,00	0,00	0,00%	203 927,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
7	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu - Dostosowanie obiektu Urzędu Pracy w Morągu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2025-2026	205 444,00	0,00	0,00	0,00%	205 444,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
8	Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie - Zakup nowego 20-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	2025-2026	549 810,00	0,00	0,00	0,00%	549 810,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
9	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Mostkowo	2025-2026	304 112,00	0,00	0,00	0,00%	304 112,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie	2025-2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00%	380 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Suma		X	38 512 222,50	18 867 281,91	12 695 394,00	48,99%	19 644 940,59	X

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2025 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2025
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

załącza się Sprawozdanie otrzymane z powiatowej biblioteki publicznej w Ostródzie pn. Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego „Przystań z Kulturą”.

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu finansowego za 2025rok
BIBLIOTEKI MULTIMEDIALNEJ POWIATU OSTRÓDZKIEGO
„PRZYSTAŃ Z KULTURĄ”

I.p.	Konto	Treść	Plan 2025 po zmianach 31.12.2025	Wykonanie PLANU z dotacji podmiot. JST	Wykona- nie ze śr. innych
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	389.937,16	357.150,90	32.439,16
	740-00-02	Dotacje z JST	357.498,-	357.150,90	-
	740-00-03	Dotacja MKiDN (Biblioteka Narodowa)	21.307,-		21.307,-
	750-00-03	SPONSORING + DAROWIZNA	10.500,-		10.500,-
	750-00-02	Pozostałe przychody	632,16		632,16
II		KOSZTY OGÓŁEM *	389.937,16	*357.150,90	32.439,16
1.	401	Zużycie materiałów i energii	45.032,49	33.093,33	11.939,16
	401-01	Koszty materiałów biurowych	1.287,83	655,67	632,16
	401-01-02	Koszty materiałów plastycznych	1.810,04	1.810,04	-
	401-02	Koszty prenumeraty prasy regionalnej i fachowej	2.550,89	2.550,89	-
	401-03	Koszty materiałów instalacyjno-budowlano-montażowych/wkręty,kołki,listwy,,kable,przedłużacze itp./	45,15	45,15	-
	401-04	Koszty wyposażenia biblioteki	1.710,98	1.710,98	-
	401-05	Koszty wartości niematerialnych i prawnych -licencje, oprogramowania	31.736,88	20.429,88	-
	401-05-01	Koszty wartości niematerialnych i prawnych – BN/MKiDN			11.307,-
	401-07-01	Zbiory biblioteczne- książki	768,39	768,39	-
	401-07-02	Zbiory multimedialne- audiobooki	4.123,47	4.123,47	-
	401-08	Koszty zakupu pozost. materiałów	949,86	949,86	-
	401-09	Koszty zakupu znaczków	49,-	49,-	-
2.	402	Usługi obce	36.246,63	31.599,53	4.300,-
	402-01	Koszty nagłośnienia, usług tech.- imprezy kult.	9.700,-	5.900,-	3.800,-
	402-02	Koszty usług informatycznych- opieka autorska programów	11.065,41	11.065,41	-
	402-03	Usługi pocztowe	428,25	428,25	-
	402-05	Koszty- koncerty, prelekcje, spotkania kulturalne, odczyty- (faktury)	11.347,10,-	11.000,-	-
	402-06	Usługi telekomunikacyjne - internet	840,-	840,-	-
	402-07	Usługi transportowe (koszty przesyłek)	585,82	585,82	-
	402-09	Koszty usług pozostałych	1.780,05	1.780,05	-
	402-11-DS	Koszty- Dożynki-Sponsor	500,-	-	500,-
3.	404	Wynagrodzenia ogółem	241.268,06	235.068,06	6.200,-
	404-01	Wynagrodzenia osobowe	206.068,98	206.068,98	-
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	28.999,08	28.999,08	-
	404-02-01	Wynagrodzenia bezosobowe MKiDN	6.200,-	-	6.200,-

4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	48.178,46	48.178,46	-
	405-01	Koszty ubezpieczeń społ. ZUS	38.500,84	38.500,84	-
	405-02	Koszty Funduszu Pracy	1.259,12	1.259,12	-
	405-03	Koszty szkoleń pracowników (bhp, inne)	-	-	-
	405-04	Koszty badań profilaktycznych pracowników	1.610,-	1.610,-	-
	405-05	Koszty świadczeń urlopowych	6.808,50	6.808,50	-
5.	409	Pozostałe koszty	19.211,52	9.211,52	10.000,-
	409-01	Koszty podróży służbowych	451,30	451,30	-
	409-02	Koszty związane z działalnością statutową (kwiaty, art. spożywcze, noclegi artystów)	3.196,22	3.196,22	10.000,-
	409-02-02-DS	Koszty- Dożynki -catering	10.000,-	-	
	409-03	Koszty- szkolenia bibliotekarzy	5.050,-	5.050,-	-
	409-04	Koszty ubezpieczeń majątkowych	514,-	514,-	-

Na dzień 31.12.2025 należności nie wystąpiły.

***Na dzień 31.12.2025 zobowiązania wobec JST tytułem niewykorzystanej dotacji wyniosły 347,10. Otrzymana dotacja w 2025 roku wyniosła 357.498 zł, wydatkowano 357.150,90 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. wyniosły 347,10(przekazano 14.01.2026)**

Koszty ogółem w 2025 r wyniosły:

389.590,06

Zostały one zrealizowane z następujących środków finansowych:

- JST dotacja podmiotowa	357.150,90
- SPONSOR-Dożynki	10.000,-
- SPONSOR-Dożynki	500,-
- Biblioteka Narodowa- MKiDN	21.307,-
- Pozostałe przychody	632,16

Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe przedstawiają się w sposób następujący:

1)Zużycie materiałów i energii: 45.032,49

W tym:

-materiały biurowe i plastyczne	3.097,87 (2465,21 JST + 632,16 inne)
-prenumerata prasy	2.550,89
-materiały inst.-remontowe	45,15
-wyposażenie biblioteki	1.710,98
-oprogramowania, licencje (Legimi, program MAK, EMPIK GO, BUK LIBRA)	31.736,88 (20.425,88 JST + 11.307,- BN)
-zbiory biblioteczne- książki	768,39
-zbiory biblioteczne- audiobooki	4.123,47
-pozostałe materiały (materiały plastyczne na warsztaty, spektakle, na scenografię, Poradnik Instytucji Kultury)	949,86
-znaczkki	49,-

2)Usługi obce 35.899,53

W tym:

-nagłośnienie i obsługa imprez kulturalnych	9.700,-(5.900 JST + 3.800,- MKiDN)
-usługi informatyczne (aktualizacja programów)	11.065,41
-usługi pocztowe	428,25
-internet	840,-
-usługi transportowe (koszty przesyłek)	585,82
-koncerty, prelekcje, odczyty, spotkania pokazy, warsztaty, prezentacje)	11.000,-
-usługi pozostałe	1.780,05
-dożynki- darowizna	500,-

3) Wynagrodzenia 241.268,06

W tym :

-wynagrodzenia osobowe	206.068,98
-wynagrodzenia bezosobowe	35.199,08 (28.999,08 JST + 6.200 MKiDN)

4)Pochodne od wynagrodzeń- pracodawca 39.759,96

W tym:

-ubezpieczenia ZUS- pracodawca	38.500,84
-Fundusz Pracy	1.259,12

5)Inne świadczenia na rzecz pracowników 8.418,50

W tym:

- świadczenia urlopowe	6.808,50
-badania profilaktyczne	1.610,-

6)Pozostałe koszty 19.211,52

W tym:

-podróże służbowe- delegacje	451,30
-koszty związane z działalnością	13.196,22 (3.196,22 JST+10.000,-Sponsor; dożynki)

(art. spożywcze, elementy scenograficzne, catering,
zakup kwiatów, noclegi artystów, wyżywienie artystów)

-szkolenia bibliotekarzy	5.050,-
-ubezpieczenia majątkowe	514,-

Na dzień 31.12.2025 zatrudnienie wyniosło 2,5 etatu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostrodzkiego
"Przystań z Kulturą"

Mirosława Łojewska

p.o. DOKUMENTA
Biblioteki Multimedialnej
Powiatu Ostrodzkiego
"Przystań z Kulturą"

Anna Głowńska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 77/283/2026
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 31 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZA ROK 2025

W myśl § 7 ust. 2 uchwały Nr VI/25/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ostródzkiego, zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z gospodarowania mieniem za rok 2025.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Powiat Ostródzki był właścicielem i współwłaścicielem 1267 działek o łącznej powierzchni 1032,1869 ha - *wykaz stanowi załącznik Nr 1*, w tym:

- 71 działek o łącznej powierzchni 39,7670 ha pozostają w trwałym zarządzie 11 jednostek organizacyjnych powiatu- *wykaz stanowi załącznik Nr 2*,

- 77 działek stanowi nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu, w tym siedziby Starostwa Powiatowego, place parkingowe, działki budowlane, nieruchomości wydzierżawione, przekazane w użyczenie, w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, w których powiat jest właścicielem lokali mieszkalnych - *wykaz stanowi załącznik Nr 3*,

- 1120 działek o łącznej powierzchni 953,2610 ha stanowią drogi powiatowe oraz grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych przekazane w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Powiat Ostródzki na dzień 31 grudnia 2025 r. był właścicielem 10 lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielorodzinnych - *wykaz lokali stanowi załącznik Nr 4*.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Powiat Ostródzki był właścicielem akcji w ilości 1 745 412 o łącznej wartości w złotych 17 454 120,00 Szpitala w Ostródzie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostródzie, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000036113; REGON 511398725, w tym:

- 1) 50 000 akcji serii A o wartości 500 000 zł
- 2) 133 110 akcji serii B o wartości 1 331 100 zł
- 3) 70 000 akcji serii C o wartości 700 000 zł
- 4) 148 580 akcji serii D o wartości 1 485 800 zł
- 5) 170 000 akcji serii E o wartości 1 700 000 zł
- 6) 77 740 akcji serii F o wartości 777 400 zł
- 7) 80 000 akcji serii G o wartości 800 000 zł
- 8) 90 000 akcji serii H o wartości 900 000 zł
- 9) 60 000 akcji serii I o wartości 600 000 zł
- 10) 110 982 akcje serii J o wartości 1 109 820 zł
- 11) 25 000 akcji serii K o wartości 250 000 zł
- 12) 30 000 akcji serii L o wartości 300 000 zł
- 13) 300 000 akcji serii Ł o wartości 3 000 000 zł
- 14) 400 000 akcji serii M o wartości 4 000 000 zł

W roku 2025 Powiat Ostródzki stał się właścicielem następujących nieruchomości:

- na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości, od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Ostródzie, nabyto prawo własności działki nr 163/2 o pow. 0,0196 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Idzbark, gmina Ostróda – akt notarialny Rep. „A” Nr 1263/2025 z dnia 21.02.2025 r. (nabycie w celu regulacji granic pasa drogowego drogi powiatowej nr P1249N);
- niezabudowanej działki nr 131/11 o pow. 0,0834 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rudno, gmina Ostróda i niezabudowanej działki nr 20/1 o pow. 0,3274 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Smykowo, gmina Ostróda – akt notarialny Rep. „A” Nr 6932/2025 z dnia 04.12.2025 r. (nabycie w celu regulacji granic pasa drogowego drogi powiatowej nr P1239N);
- na podstawie umowy zamiany, działki nr 175/7 o pow. 0,0464 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Ostróda (działka stanowiąca drogę wewnętrzną) – akt notarialny nr Rep. „A” Nr 2186/2025 z dnia 06.11.2025 r. (zamiana nieruchomości z Gminą Miejską Ostróda);
- na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 2/2025 z dnia 10.01.2025 r. – znak: BA.6740.4.2.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w Ostródzie” z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zmienionej decyzją znak BA.6740.4.2.2024 z dnia 30.01.2025 r. Powiat Ostródzki nabył prawo własności następujących nieruchomości:
 - a) działka nr 163/46 o pow. 0,0007 ha i nr 163/47 o pow. 0,0196 ha, położone w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Ostróda, działka;
 - b) działka nr 184/47 o pow. 0,0027 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Ostróda;
 - c) działka nr 182/3 o pow. 0,0023 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Ostróda;
- na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 1/2025 z dnia 10.01.2025 r. – znak: BA.6740.4.3.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego – Jagiełły w Ostródzie” z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zmienionej decyzją znak BA.6740.4.3.2024 z dnia 30.01.2025 r. Powiat Ostródzki nabył prawo własności następujących nieruchomości:
 - a) działka nr 163/42 o pow. 0,0046 ha i nr 163/44 o pow. 0,0017 ha, położone w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Ostróda;
 - b) działka nr 108/8 o pow. 0,0023 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Ostróda;
 - c) działka nr 154/65 o pow. 0,0020 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Ostróda;
 - d) działka nr 406/1 o pow. 0,0114 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Ostróda;
- w drodze komunalizacji działki nr 56/57 o pow. 0,1416 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0011 miasta Ostróda – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.01.2025 r. znak: WIN-III.7531.2.1.2025.KT;
- w drodze komunalizacji działki nr 138/7 o pow. 0,1682 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001 miasta Miłomłyn – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31.03.2025 r. znak: WIN-III.7531.2.3.2025.KT;
- na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Morąga z dnia 16.09.2025 r. znak: GR.6831.85.2025, zatwierdzającej podział nieruchomości, nabyto prawo własności

działki nr 274/1 o pow. 0,0025 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabi Róg, gmina Morąg;

- na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Morąga z dnia 17.09.2025 r. znak: GR.6831.62.2025, zatwierdzającej podział nieruchomości, nabyto prawo własności działki nr 51/14 o pow. 0,0282 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gubity, gmina Morąg.

W roku 2025 w drodze bezprzetargowej Zarząd Powiatu dokonał zbycia następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego Nr 16 o pow. użytkowej 40,27 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,96 m², zlokalizowanego w budynku przy ul. Racławickiej 7 w Ostródzie wraz z udziałem 18/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 51/20 o pow. 0,2731 ha – akt notarialny Rep. „A” Nr 4834/2025 z dnia 29.09.2025 r.;
- lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. użytkowej 43,00 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,50 m², zlokalizowanego w budynku przy ul. Pieniężnego 9 w Ostródzie wraz z udziałem 14/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 106/7 o pow. 0,0278 ha – akt notarialny Rep. „A” Nr 4867/2025 z dnia 26.08.2025 r.;
- niezabudowanej działki nr 123/2 o pow. 0,0055 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabin, gmina Ostróda – akt notarialny Rep. „A” Nr 2195/2025 z dnia 08.04.2025 r. (sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej);
- niezabudowanych działek położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0003 miasta Ostróda tj. działki nr 363/5 o pow. 0,0600 ha (część pasa drogowego ul. Brzegowej – zaliczonej do kategorii dróg gminnych) oraz działki nr 363/6 o pow. 0,0199 ha (część pasa drogowego ul. Pauzeńskiej – zaliczonej do kategorii dróg gminnych), a także działki nr 97 o pow. 0,0792 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Ostróda (ciąg pieszy, droga wewnętrzna – ulica Przechodnia) – akt notarialny Rep. „A” Nr 2186/2025 z dnia 06.11.2025 r. (zamiana nieruchomości z Gminą Miejską Ostróda).

W 2025 roku zawarto umowy dzierżawy oraz najmu następujących nieruchomości :

- gruntu o pow. 40 m², stanowiącego część działki nr 146/4 o pow. 0,0197 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Ostróda przy ul. Stefana Czarnieckiego, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 roku, miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 423,12 zł, w tym 23% VAT;
- działki nr 6/151 o pow. 0,0071 ha, położonej w miejscowości Dobrocin, w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty, z przeznaczeniem na lokalizację wiaty śmietnikowej, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2028 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 523,98 zł, w tym 23% podatku VAT;
- gruntu o pow. 73 m², stanowiącego część działki nr 237/3 o pow. 0,0122 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ruś, gmina Morąg, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, jako przydomowy ogródek warzywny, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2028 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 109,50 zł (dzierżawa zwolniona z VAT);
- ogródka warzywnego nr 118 o pow. 345 m², stanowiącego część działki nr 6/8 o pow. 0,0653 ha, położonej w miejscowości Dobrocin, w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 51,75 zł (dzierżawa zwolniona z VAT);

- dwóch ogródków warzywnych nr 62 o pow. 514 m² i nr 105 o pow. 27 m², stanowiących część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w miejscowości Dobrocin, w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 81,15 zł (dzierżawa zwolniona z VAT);
- gruntu o pow. 349 m² (część ogródka warzywnego nr 25), stanowiącego część działki 6/164 o pow. 1.9406 ha, położonej w miejscowości Dobrocin, w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 52,35 zł (dzierżawa zwolniona z VAT);
- ogródka warzywnego nr 95 o pow. 593 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w miejscowości Dobrocin, w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 88,95 zł (dzierżawa zwolniona z VAT);
- ogródka warzywnego nr 33 o pow. 388 m², stanowiącego część działki nr 6/164 o pow. 1,9406 ha, położonej w miejscowości Dobrocin, w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 58,20 zł (dzierżawa zwolniona z VAT);
- ogródka warzywnego nr 96 o pow. 635 m², stanowiącego część działki nr 6/5 o pow. 3,5331 ha, położonej w miejscowości Dobrocin, w obrębie ewidencyjnym Stare Kielkuty, gmina Małdyty, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r., roczny czynsz dzierżawny wynosi 95,25 zł (dzierżawa zwolniona z VAT);
- pomieszczeń biurowych o powierzchni 185,75 m² stanowiących część budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie (budynek przychodni zdrowia), na działce nr 146/5 o pow. 0,5723 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Ostróda, na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2028 r., miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 123,00 zł, w tym 23 % VAT;
- pomieszczeń o łącznej powierzchni 61,22 m², usytuowanych w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Ostródzie, na działce nr 146/5 o pow. 0,5723 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Ostróda, na potrzeby archiwum sądowego, umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2028 r., miesięczny czynsz najmu wynosi 470,63 zł, w tym 23% VAT.

Przekazano w trwały zarząd na podstawie art. 22 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889), nieruchomości stanowiące drogi powiatowe i nieruchomości przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg powiatowych – wnioski do ewidencji gruntów i budynków o wpis prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie – 8 wniosków obejmujących łącznie 17 działek.

W 2025 roku Powiat Ostródzki wypłacił następujące odszkodowanie:

- odszkodowanie w wysokości **61 730,00 zł** za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Nr 0009, miasta Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 163/46 o pow. 0,0007 ha i nr 163/47 o pow. 0,0196 ha, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 2/2025 z dnia 10.01.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w Ostródzie”;

- odszkodowanie w wysokości 7 560,00 zł za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Nr 0008, miasta Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 184/47 o pow. 0,0027 ha, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 2/2025 z dnia 10.01.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w Ostródzie”;
- odszkodowanie w wysokości 6 140,00 zł za prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nr 0008, miasta Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 182/3 o pow. 0,0023 ha, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 2/2025 z dnia 10.01.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w Ostródzie”;
- odszkodowanie w wysokości 64 460,00 zł za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 108/8, położonej w obrębie nr 0009 miasta Ostróda, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego – Jagiełły w Ostródzie”;
- odszkodowanie w wysokości 20 100,00 zł za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Nr 0009, miasta Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 163/42 o pow. 0,0046 i nr 163/44 o pow. 0,0017 ha, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 1/2025 z dnia 10.01.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego – Jagiełły w Ostródzie”;
- odszkodowanie w wysokości 5 812,42 zł za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Nr 0008, miasta Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 154/65 o pow. 0,0020 ha, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 1/2025 z dnia 10.01.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego – Jagiełły w Ostródzie”;
- odszkodowanie w wysokości 39 170,00 zł za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Nr 0008, miasta Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 406/1 o pow. 0,0114 ha, przejętej z mocy prawa przez Powiat Ostródzki, na podstawie decyzji Starosty Ostródzkiego Nr 1/2025 z dnia 10.01.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego – Jagiełły w Ostródzie”.

W roku 2025 Powiat Ostródzki osiągnął z gospodarowania mieniem powiatu dochód w kwocie 1 768 118,19 zł w tym :

Dochód Powiatu Ostródzkiego z gospodarowania mieniem Powiatu w 2025 r.	
Treść	Wykonanie 2025
Gospodarka mieszkaniowa	1 768 118,91 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 118,91 zł
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 409,34 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,95 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 880,12 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	553 145,54 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 837,82 zł
wpływy z usług	91 361,64 zł
wpływy z pozostałych odsetek	32 258,25 zł
wpływy pozostałe	778,53 zł
wpływy z tytułu postępowań sądowych	18 943,20 zł
25 % i 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	929 478,52 zł

**Na obsługę gospodarki mieniem powiatu w roku 2025 wydano kwotę 562 762,41 zł
w tym :**

Wydatki na obsługę mienia Powiatu Ostródzkiego w 2025 r.	
Treść	Wykonanie 2025
Razem	
Gospodarka mieszkaniowa	562 762,41 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 762,41 zł
zakup materiałów i wyposażenia	172,20 zł
zakup energii	21 285,36 zł
zakup usług remontowych	6 482,01 zł
zakup usług pozostałych	87 116,61 zł
- szacowanie nieruchomości	17 129,00 zł
- ogłoszenia w prasie	3 048,48 zł
- fundusz remontowy i opłaty administracyjne	31 347,09 zł
- podziały nieruchomości	4 889,00 zł
- opłaty notarialne	5 897,39 zł
- odśnieżanie ul. Przechodnia	3 801,60 zł
- świadectwo energetyczne	861,00 zł
- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne	20 000,00 zł
- inne	143,05 zł
opłaty i różne składki (ubezpieczenie majątku powiatu, ubezpieczenia komunikacyjne)	152 398,20 zł
różne opłaty i składki	120,00 zł
podatek od nieruchomości	2 803,00 zł
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny i leśny)	223,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	798,00 zł
podatek od towarów i usług (VAT)	6 440,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 066,37 zł
Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	278 857,66 zł

MIENIE POWIATU

Stan na dzień 31.12.2025 roku

Jednostka ewidencyjna	Mienie powiatu ogółem		Grunty zajęte pod drogi powiatowe - w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie		Pozostałe nieruchomości , w tym : oddane w trwały zarząd, w wieczyste użytkowanie , zabudowane lokalami , drogi do przekazania w zarząd ZDP, nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu,	
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha
MIASTO OSTRÓDA	226	71,7811	165	58,3108	61	13,4703
GMINA OSTRÓDA	236	214,9328	230	213,9740	6	0,9588
GMINA DĄBRÓWNO	69	90,6165	69	90,6165	0	-
GMINA GRUNWALD	67	85,2525	65	78,8425	2	6,4100
GMINA ŁUKTA	33	27,7200	30	26,4255	3	1,2945
MIASTO MIŁOMŁYN	16	14,9187	15	9,4400	1	5,4787
GMINA MIŁOMŁYN	47	48,2131	46	48,2048	1	0,0083
MIASTO MORĄG	160	29,6518	141	25,2459	19	4,4059
GMINA MORĄG	225	217,6935	191	190,3976	34	27,2959
GMINA MAŁDYTY	108	100,1783	95	85,2829	13	14,8954
GMINA MIŁAKOWO	67	118,1033	67	118,1033	0	-
MIASTO MIŁAKOWO	13	13,1253	6	8,4172	7	4,7081
RAZEM	1267	1032,1869	1120	953,2610	147	78,9259

MIENIE POWIATU

Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu

Stan na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liceum Ogólnokształcące im. J. Bażyńskiego w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 10 ul. Drwęcka 2-2A	7/7	1,7164 ha	EL1O/00022810/4	budynek szkoły, wpisany do rejestru zabytków
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie	Ostróda obręb Nr 9 ul. Sportowa 1	121/4	2,2501 ha	EL1O/00009603/3	budynek szkoły, 3 budynki internatów
3.	Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Czarnieckiego 69 m. Ostróda obręb Nr 8	175/28 176/3 309 360/8 360/9 333	0,4110 ha 0,6794 ha 0,2249 ha 0,3766 ha 0,0225 ha udz. 1/2 cz. 0,7754 ha 2,4898 ha	EL1O/00030365/8 EL1O/00029197/9 EL1O/00028749/7 EL1O/00004677/7 EL1O/00038262/2 EL1O/00030348/3	budynek szkoły budynek sali gimnastycznej, budynek warsztatów garaże - 2 budynki plac manewrowy droga wewnętrzna działka niezabudowana
4.	Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie	m. Ostróda obręb Nr 8 ul. Pieniężnego, ul. Wyszyńskiego 2	77/8 104 106/1 105/3	0,7311 ha 0,4474 ha 0,0990 ha 0,2752 ha 1,5527 ha	EL1O/00036188/5 EL1O/00006600/1 EL1O/00006600/1 EL1O/00006600/1	budynek warsztatów szkolnych budynek szkoły część niezabudowana budynek sali gimnastycznej
5.	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 13 ul. Grunwaldzka 14	58/4 61/6 58/1	0,6095 ha 0,2714 ha 0,0123 ha 0,8932 ha	EL1O/00021834/1 EL1O/00021835/8 EL1O/00042445/0	Internat, garaż budynek szkoły działka niezabudowana
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	m. Ostróda obręb nr 9 ul. Grunwaldzka 62	159/41 159/7 159/8 159/5 159/9 159/15 159/40 159/46 159/51 159/39 159/47 159/33 159/30	0,0858 ha 0,0191 ha 0,0201 ha 0,0287 ha 0,0673 ha 0,0790 ha 0,1017 ha 0,0147 ha 0,0018 ha 0,0087 ha 0,1289 ha 0,0020 ha 0,0282 ha udz. 1/8 cz.	EL1O/00032940/7 EL1O/00020975/4 EL1O/00020975/4 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00030413/0 EL1O/00038871/4 EL1O/00038871/4 EL1O/00020408/9 EL1O/00020410/6	dźwignice do piaskarek; budynek biurowy, garaże, parkingi budynek biurowy budynek warsztatów 2 budynki magazynowe, 5 wiat; pomieszczenia biurowe

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
		m. Morąg obręb Nr 2 ul.3 Maja 11A	571/4	0,5110 ha 1,0970 ha	EL2O/00025039/3	
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morągu	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Dąbrowskiego	748/2 748/6	0,0460 ha 0,0095 ha 0,0555 ha	EL2O/00014280/7 EL2O/00025746/2	budynek administracyjny budynek byłej kotłowni do adaptacji na archiwum zakładowe
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie	m. Miłakowo obręb 1 ul. Olsztyńska 9 a	492/27 udź. 1/2 cz. 492/29 492/26 udź. 600/1000	0,3543 ha 0,0168 ha 0,2009 ha 0,5720 ha	EL2O/00020110/0 EL2O/00027936/5 EL2O/00020111/7	budynek szkoły sala gimnastyczna internat
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szymanowie	gmina Morąg, obręb Antoniewo	24/34 24/33 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 24/12 24/13 24/14 24/15 24/16 24/17 24/18 24/19 24/23 24/24 24/25 24/26 24/27 24/28 24/29 24/30 24/31 24/35 24/37 24/38 25/3	0, 4144 ha 2, 5903 ha 0, 0844 ha 0, 0861 ha 0, 0844 ha 0, 0830 ha 0, 0815 ha 0, 0804 ha 0, 0783 ha 0, 0466 ha 0, 0010 ha 0, 0008 ha 0, 0009 ha 0, 0008 ha 0, 0008 ha 0, 0008 ha 0, 0009 ha 0, 0055 ha 0,0113 ha 0, 0037 ha 0, 0042 ha 0, 0466 ha 0, 0182 ha 0, 0111 ha 0, 0100 ha 0, 0180 ha 3,1508 ha 14,2785 ha 0,2810 ha 5,3565 ha 26,8308 ha	EL2O/00023257/3 EL2O/00021714/1 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00023257/3 EL2O/00033167/8	Bud. Szkoły – rejestr zabytków oczyszczalnia ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy garaż bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy bud. gospodarczy garaż garaż garaż garaż ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy ogródek działkowy rolna niezabud. Nieruchomość rolna, zabudowana- chlew i stodoła nieruchomość rolna

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki	Numer księgi wieczystej	Budynki, budowle
10.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Bryg. Artylerii w Morągu	m. Morąg, obręb nr 2 ul. Leśna ul. Kujawska 1	685/8 685/3 689/1 688/1 685/7	1,3249 ha 0,0545 ha 0,0470 ha 0,0728 ha 0,0131 ha udź. ½ cz. 1,5123 ha	EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00032385/5 EL2O/00033131/7	budynek szkoły internat łazienka, magazyn , budynek socjalny, udział w drodze
11.	Zespół Szkół Licealnych w Morągu	m. Morąg obręb nr 2 ul. 11 Listopada 7	624/2 625/2	0,1336 ha 0,6636 ha 0,7972 ha	EL2O/00023279/3 EL2O/00023279/3	budynek szkoły budynek socjalny garaż sala gimnastyczna
			Suma: 71 działek	Suma: 39,7670 ha		

MIENIE POWIATU
Nieruchomości w dyspozycji Zarządu Powiatu
Stan na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1.	Lubajny, gm. Ostróda	211/5	0.0067	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
2.	Lubajny, gm. Ostróda	211/6	0.0737	EL1O/00051742/8	działka przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
3.	Lubajny, gm. Ostróda	211/11	0.0065	EL1O/00054513/5	działka niezabudowana	
4.	Lubajny, gm. Ostróda	211/13	0.0071	EL1O/00054513/5	działka niezabudowana	
5.	Szyldak, gm. Ostróda	6/11	0.8305	EL1O/00013990/3	działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym i bud. Garażu (Dom Pomocy Społecznej)	w użyczeniu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska do 31.12.2028 r.
6.	Kretowiny, gm. Morąg	621/7	0.4188	EL2O/00034402/5	działka rolna	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2026r.
7.	Ruś, gm. Morąg	237/3	0.0122	EL2O/00025604/5	działka niezabudowana	Dzierżawa 73 m ² do 30.11.2028 r.
8.	Dobrocin, gm. Małdyty	16/65	0.0600	EL2O/00024899/2	działka niezabudowana	
9.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/151	0.0071	EL2O/00027791/6	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dn. 30.04.2028 r.
10.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/150	0.0398	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2027 r.
11.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/5	3.5331	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2027 r.
12.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/8	0.0653	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn. 31.12.2027 r.
13.	Dobrocin, gm. Małdyty	6/164	1.9406	EL2O/00023792/5	ogródki warzywne	umowy dzierżawy do dn.31.12.2027 r.
14.	Szymonowo, gm. Małdyty	156/4	0.4100	EL2O/00023382/8	niezabudowana	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2026r
15.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/3	0.0176	EL2O/00023382/8	droga wewnętrzna	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
16.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/4	8.6600	EL2O/00023382/8	zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym - dom dziecka	um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2026r
17.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/1	0.1038	EL2O/00027958/5	zabudowana czterolokalowym budynkiem mieszkalnym	2 lokale- um. użyczenia z Warmińsko Mazurskim Stow. Pomocy Dziecku i Rodzinie umowa do 31.12.2026r. + 2 umowy najmu
18.	Szymonowo, gm. Małdyty	157/2	0.0365	EL2O/00027958/5	budynek gospodarczy, przynależny do lokalu Nr 2	
19.	Molza, gm. Łukta	212/2	0.0294	EL1O/00032716/8	droga wewnętrzna	
20.	Molza, gm. Łukta	212/3	0.0751	EL1O/00032716/8	przepompownia ścieków	
21.	Molza, gm. Łukta	212/5	1.1900	EL1O/00032716/8	działka rolna	
22.	Grunwald, obr. Grunwald	236	0.7500	EL1O/00034474/3	działka drogowa	stan prawny do uregulowania
23.	Grunwald, obr. Rychnowo	143/12	5.6600	EL1O/00051923/1	część działki stanowi drogę powiatową, a część do przekazania dla gminy Grunwald	działka do podziału, część do przekazania w trwałe zarząd ZDP, a część dla Gminy Grunwald
24.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/9	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
25.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/10	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
26.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/12	0.0238	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
27.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/13	0.0215	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
28.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/15	0.0160	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
29.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/17	0.0114	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
30.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/19	0.0235	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
31.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/20	0.0212	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	
32.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/21	0.0184	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 28.02.2027 r.
33.	Ostróda, ul. Parkowa, obr. 1	246/22	0.0228	EL1O/00034738/2	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 31.12.2027 r.

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
34.	Ostróda, ul. Zakole, obr. 1	304/1	0.0120	EL1O/00052623/5	działka niezabudowana	umowa dzierżawy do dnia 30.06.2026 r.
35.	Ostróda, ul. Plac 100-lecia, obr. 6	23/5	0.0684	EL1O/00052455/6	parking	
36.	Ostróda, ul. Zamkowa, obr. 6	23/9	0.1132	EL1O/00052455/6	droga gminna	W trakcie procedura przekazania dla Gminy Miejskiej Ostróda
37.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr. 8	352/3	0.0133	EL1O/00051493/7	niezabudowana-przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 30.10.2026 r.
38.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr. 8	352/4	0.0120	EL1O/00051493/7	niezabudowana-przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	umowa dzierżawy do dn. 31.12.2026 r.
39.	Ostróda, ul. Pieniężnego, obr. 8	339/15	0.0136	EL1O/00000133/4	droga	
40.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/3	0.0078	EL1O/00008013/3	zabudowana pawilonem handlowym	umowa dzierżawy
41.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/4	0.0197	EL1O/00008013/3	zabudowana 4 pawilonami handlowymi	umowy dzierżawy
42.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 8	146/2	0.0110	EL1O/00008013/3	parking za przychodnią	w trakcie procedura wniesienia aportem do spółki
43.	Ostróda, ul. Kościuszki, obr. 8	146/5	0.5723	EL1O/00032663/1	przychodnia	dzierżawa- Szpital w Ostródzie S.A., w trakcie procedura wniesienia aportem do spółki
44.	Ostróda, ul. Racławicka 7, obr. 8	51/20 udz. 39/100 0	0.2731	EL1O/00024861/0	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 2 lokale stanowią własność Powiatu	2 umowy najmu
45.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/42	0.4991	EL1O/00037288/3	Centrum Użyteczności Publicznej	
46.	Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 8	154/55	0.7406	EL1O/00047184/7	siedziba Starostwa Powiatowego w Ostródzie	
47.	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/4 udz. 50/100 0	0.0877	EL1O/00033199/4	zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym – 1 lokal stanowi własność Powiatu	umowa najmu
48.	Ostróda, ul. Kopernika 27, obr. 9	61/5 udz. 50/100 0	0.0044	EL1O/00033199/4	wiata śmietnikowa	

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
49.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/45	0.0474	EL1O/00030413/0	działka budowlana, przeznaczenie pod usługi	umowa dzierżawy pod wiatę śmietnikową
50.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 62	159/52	0.0032	EL1O/00030413/0	zabudowana boksem garażowym	
51.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 9	175/23	0.0529	EL1O/00035512/9	działka niezabudowana	
52.	Ostróda, ul. Czarnieckiego, obr. 9	175/7	0.0464	EL1O/00028201/4	droga wewnętrzna	
53.	Ostróda, ul. Jagiełły, obr. 9	155/6	0.9301	EL1O/00038104/7	szpital	umowa użyczenia - Szpital w Ostródzie S.A.
54.	Ostróda, ul. Grunwaldzka, obr. 9	156/9	0.0066	EL1O/00038072/3	stacja transformatorowa	
55.	Ostróda, ul. Spokojna, obr. 11	110/3	0.1634	EL1O/00034747/8	droga	
56.	Ostróda, ul. Grunwaldzka 50, obręb 9	138/2	0.0826	EL1O/00037415/3	Budynek dawnej biblioteki pedagogicznej	Umowa użyczenia na rzecz PSONI do dnia 31 grudnia 2043 r.
57.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/7	0.0025	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
58.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/8	0.0023	EL2O/00021515/6	zabudowana boksem garażowym	umowa dzierżawy na czas nieoznaczony
59.	Morąg, ul. Żeromskiego 17, obr. 1	192/9	0.0161	EL2O/00021515/6	niezabudowana-przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	
60.	Morąg, ul. Żeromskiego 19, obr. 1	192/12	1.7552	EL2O/00021515/6	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiącym siedzibę domu dziecka oraz budynkiem gospodarczym i budynkiem mieszkalno-gospodarczym	um. użyczenia Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2027r.
61.	Morąg, ul. Żeromskiego 19, obr. 1	192/5	0.0832	EL2O/00032992/3	Internat wyodrębnione 4 lokale użytkowe i 3 lokale mieszkalne - lokale mieszkalne ujęte w załączniku Nr 3	um. użyczenia Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin do 31.12.2027r.
62.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	623	0.1344	EL2O/00012860/3	siedziba Starostwa Powiatowego- Oddziały Zamiejscowe	udział 200/1000

Lp.	Położenie	nr działki	pow. w ha	KW	Sposób zagospodarowania	Uwagi
63.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	624/1	0.0096	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morągu	udział 200/1000
64.	Morąg, ul. 11 Listopada 9, obr. 2	625/1	0.0046	EL2O/00029485/2	parking przy budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Morągu	udział 200/1000
65.	Morąg, ul. 3 maja 11, obr. 2	571/1	0.0266	EL2O/00020953/1	kotłownia	udział 38/1000
66.	Morąg, ul. Pułaskiego, obr. 3	54/7	0.0064	EL2O/00026201/7	działka na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	Umowa dzierżawy do dn. 31.03.2027 r.
67.	Winiec, gm. Miłomłyn	88/4	0.0083	EL1O/00034494/9	działka niezabudowana	
68.	Miłomłyn, obr. 1	131/8	5.4787	EL1O/00049072/3	działka budowlana	
69.	Miłakowo, obr. 1	644/12	0.1755	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
70.	Miłakowo, obr. 1	644/13	0.1350	EL2O/00032912/9	działka budowlana	
71.	Miłakowo, obr. 1	644/1	0.4419	EL2O/00035384/9	droga wewnętrzna	udział 2/13
72.	Miłakowo, obr. 1	660	3.3837	EL2O/00026458/3	działka niezabudowana – WZ na 6 budynków mieszkalnych	Złożono wniosek o wydanie nowych WZ
73.	Gmina Morąg, obr. Nowy Dwór	33/5	0.0258	EL2O/00023487/4	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
74.	Gmina Morąg, obr. Nowy Dwór	33/15	0.0083	EL2O/00027265/0	grunt oddany w wieczyste użytkowanie	
75.	Gmina Ostróda, obr. Stare Jabłonki	168/6	0.0343	EL1O/00035066/7	Wp – Gospodarowanie PGW Wody Polskie	stan prawny w trakcie regulowania
76.	Gmina Małdyty, obr. Wielki Dwór	6/2	0.0145	EL2O/00025868/3	Wp – Gospodarowanie PGW Wody Polskie	stan prawny w trakcie regulowania
77.	Gmina Małdyty, obr. Wielki Dwór	175/2	0.0071	EL2O/00025868/3	Wp	stan prawny w trakcie regulowania

MIENIE POWIATU – zasób mieszkaniowy
stan na dzień 31.12.2025 r.

lp.	Położenie lokalu	pow. lokalu w m2	Nr działki	Nr księgi wieczystej gruntowej	umowa najmu
1	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raclawicka 7, lokal nr 10	36,31	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
2	MIASTO OSTRÓDA, ul. Raclawicka 7, lokal nr 18	46,06	51/20	EL1O/00024861/0	na czas nieoznaczony
3	MIASTO OSTRÓDA, ul. Kopernika 27, lokal nr 4	39,20	61/4, 61/5	EL1O/00033199/4	na czas nieoznaczony
4	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 1	61,18	157/1	EL2O/00027958/5	na czas nieoznaczony
5	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13, lokal nr 4	38,07	157/1	EL2O/00027958/5	na czas nieoznaczony
6	GMINA MAŁDYTY, Szymonowo 13 lokal nr 1 (budynek Domu Dziecka)	40,96	157/ 4	EL2O/00023382/8	na czas nieoznaczony
7	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 4	55,80	192/12	EL2O/00021515/6	na czas nieoznaczony
8	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 3 (budynek Domu Dziecka)	68,55	192/5	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony
9	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 1 (budynek Domu Dziecka)	68,55	192/5	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony
10	MIASTO MORĄG, ul. Żeromskiego 19, lokal nr 2 (Budynek Domu Dziecka)	38,92	192/5	EL2O/00032992/2	na czas nieoznaczony