UCHWAŁA NR VII-139/2026
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Powiatu Wołomińskiego za rok 2025

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowane roczne sprawozdanie Powiatu Wołomińskiego za rok 2025 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.

2. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2025 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta

Arkadiusz Werelich

Wicestarosta

Katarzyna Pazio

Członek Zarządu

Tomasz Kalata

Członek Zarządu

Marta Rajchert

Członek Zarządu

Robert Roguski

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-139/2026 z dnia 31 marca 2026 r.

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

ZA 2025 R.

Wołomin, 2026

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 6

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2025 ROK 7

2.1. Planowanie budżetu 7

2.2. Dane ogólne 13

2.3. Dochody ogółem 13

2.4. Dochody bieżące 14

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 16
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 16
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 16
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność 16
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 17
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa 17
2.4.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 18
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna 18
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa 18
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19
2.4.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 19
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia 20
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 21
2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 22
2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna 23
2.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24
2.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25
2.4.19. Dział 855 – Rodzina 25
2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26
2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26
2.4.22. Dział 926 – Kultura fizyczna 27

2.5. Dochody majątkowe 27

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa 29
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa 29
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 30
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna 30
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 31

2.6. Wydatki ogółem 31

2.7. Wydatki bieżące 32

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 33

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo ... 34
2.7.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo ... 34
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność ... 34
2.7.5. Dział 630 – Turystyka ... 38
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 38
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa ... 38
2.7.8. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka ... 39
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna ... 39
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa ... 42
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 42
2.7.12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości ... 43
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 44
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 44
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 45
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 50
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 51
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 54
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 57
2.7.20. Dział 855 – Rodzina ... 59
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 61
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 62
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 63

2.8. Wydatki majątkowe ... 63

2.9. Przychody ... 82

2.10. Rozchody ... 82

2.11. Zadłużenie Powiatu ... 83

2.12. Ulgi i umorzenia ... 83

2.13. Fundusze pozabudżetowe ... 83

3. DANE TABELARYCZNE ... 86

3.1. Wykonanie dochodów bieżących ... 86

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych ... 95

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 97

3.4. Wykonanie dochodów własnych ... 99

3.5. Wykonanie wydatków bieżących ... 100

3.6. Realizacja zadań wieloletnich ... 123

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 135

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 137

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 139

3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 143

3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu ... 145

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 149

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 153

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 154

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 156

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 159

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..... 162

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 163

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 164

1. WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Wołomińskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr X-93/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację opisową dotycząca wykonania budżetu Powiatu przez urząd – Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie
- Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku,
- Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie,
- Liceum Ogólnokształcące w Urlach,
- Zespół Szkół w Wołominie,
- Zespół Szkół w Zielonce,
- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie,
- Zespół Szkół w Tłuszczu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Markach (od 01.09.2025 r.),
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkach (od 01.09.2025 r.),
- Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie,
- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie z filią w Tłuszczu i w Radzyminie,
- Dom Dziecka w Równem JAŚ,
- Dom Dziecka w Równem MAŁGOSIA,
- Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach,
- Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie,
- Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach,
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu,
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce,
- Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce,
- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie,

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

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2025 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Wołomińskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr X-93/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 462 101 415,99 zł;
- realizację wydatków na poziomie 495 829 415,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 41 728 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 33 728 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Wołomińskiego 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 188 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Wołomińskiego i 176 uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego, 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	VII-8/2025	0,00	0,00	33 195,00	33 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VII-5/2025	525 605,00	0,00	525 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VII-11/2025	0,00	0,00	128 685,00	128 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VII-12/2025	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VII-21/2025	12 179,00	0,00	12 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI-107/2025	3 770 234,89	1 830 795,86	6 864 265,57	918 468,00	4 006 358,54	0,00	0,00	0,00
7	VII-33/2025	72 690,00	0,00	72 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VII-32/2025	0,00	0,00	811 816,00	811 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VII-35/2025	295 046,00	0,00	295 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VII-46/2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VII-49/2025	0,00	0,00	78 294,00	78 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VII-48/2025	0,00	0,00	159 297,00	159 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VII-43/2025	319 729,00	0,00	319 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XII-115/2025	3 244 500,00	3 264 881,64	24 022 281,73	4 064 881,64	19 977 781,73	0,00	0,00	0,00
15	VII-68/2025	340 781,00	0,00	340 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII-66/2025	3 604 913,84	133 000,00	3 604 913,84	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII-64/2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII-71/2025	0,00	0,00	356 016,00	356 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII-62/2025	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII-83/2025	0,00	0,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII-85/2025	385 478,00	0,00	385 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII-81/2025	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII-79/2025	0,00	0,00	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII-103/2025	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII-97/2025	0,00	0,00	2 440 416,00	2 440 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII-102/2025	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII-105/2025	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII-99/2025	291 070,00	0,00	291 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XIII-129/2025	1 937 988,19	0,00	3 066 040,69	510 156,00	617 896,50	0,00	0,00	0,00
30	VII-119/2025	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VII-122/2025	0,00	0,00	21 173,59	21 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VII-127/2025	0,00	0,00	2 200 875,90	2 200 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VII-125/2025	0,00	0,00	1 339 838,00	1 339 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VII-123/2025	263 384,50	0,00	263 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII-129/2025	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VII-131/2025	348 733,00	0,00	348 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VII-134/2025	0,00	0,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	VII-140/2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XIV-148/2025	85 843,22	0,00	117 663,22	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VII-144/2025	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VII-146/2025	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VII-154/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VII-150/2025	54 356,00	0,00	54 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VII-159/2025	0,00	0,00	33 509,00	33 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VII-148/2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VII-156/2025	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VII-152/2025	0,00	0,00	2 398 849,00	2 398 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VII-161/2025	309 344,00	0,00	309 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VII-164/2025	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VII-166/2025	0,00	0,00	54 989,61	54 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VII-181/2025	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VII-178/2025	0,00	0,00	12 891,00	12 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VII-179/2025	30 928,00	0,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VII-189/2025	0,00	0,00	302 711,91	302 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VII-184/2025	364 415,00	0,00	364 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VII-187/2025	0,00	0,00	82 773,00	82 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VII-199/2025	448 371,00	0,00	448 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VII-198/2025	0,00	0,00	27 042,00	27 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VII-193/2025	21 381,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VII-196/2025	0,00	0,00	261 975,00	261 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	XV-154/2025	7 227 833,83	0,00	11 724 333,83	14 496 500,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
62	VII-206/2025	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VII-203/2025	299 211,00	0,00	299 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VII-216/2025	0,00	0,00	35 403,00	35 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VII-217/2025	140 745,78	0,00	140 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	VII-214/2025	0,00	0,00	318 458,00	318 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VII-221/2025	285 292,00	0,00	285 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VII-224/2025	0,00	0,00	4 033,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	VII-230/2025	22 889,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VII-233/2025	0,00	0,00	11 417,00	11 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	XVI-164/2025	11 645 631,28	5 000 000,00	7 972 799,66	436 284,00	890 884,38	0,00	0,00	0,00
72	VII-240/2025	307 455,00	0,00	307 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VII-245/2025	0,00	0,00	112 056,47	112 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VII-243/2025	12 806,00	919,00	12 806,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VII-251/2025	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	VII-252/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
77	VII-248/2025	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VII-258/2025	63 178,50	0,00	63 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	VII-261/2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	VII-260/2025	0,00	0,00	35 172,00	35 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	VII-266/2025	275 882,29	0,00	275 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	VII-263/2025	311 652,00	0,00	311 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	VII-268/2025	0,00	0,00	31 183,00	31 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	XVII-168/2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	VII-276/2025	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VII-273/2025	0,00	0,00	40 000,01	40 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
87	VII-275/2025	0,00	0,00	11 338,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	VII-278/2025	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VII-289/2025	0,00	0,00	8 978,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	VII-290/2025	323 136,00	0,00	323 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VII-299/2025	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	VII-297/2025	0,00	0,00	525 750,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	VII-295/2025	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	VII-301/2025	0,00	0,00	66 807,00	66 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	VII-293/2025	0,00	0,00	1 009 417,00	1 009 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	VII-306/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	VII-308/2025	0,00	0,00	492 963,00	492 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	VII-312/2025	343 767,79	0,00	343 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	VII-317/2025	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	VII-321/2025	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VII-319/2025	93 667,25	0,00	93 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	VII-315/2025	0,00	0,00	108 952,00	108 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VII-323/2025	0,00	0,00	409 118,74	409 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00
104	VII-324/2025	126 801,00	0,00	126 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VII-326/2025	0,00	0,00	40 030,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	XVIII-178/2025	10 592 695,83	7 906 008,83	22 887 228,81	20 200 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00
107	VII-337/2025	323 669,00	0,00	323 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	VII-340/2025	133 995,04	17 307,16	133 995,04	17 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00
109	VII-342/2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	VII-350/2025	235 135,00	0,00	235 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	VII-352/2025	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	VII-349/2025	0,00	0,00	40 465,00	40 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	VII-347/2025	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	VII-357/2025	0,00	0,00	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	VII-362/2025	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
116	VII-356/2025	0,00	0,00	780 077,00	780 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	VII-359/2025	307 815,00	0,00	307 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	VII-375/2025	307 797,00	0,00	307 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	VII-373/2025	264 767,46	96 458,50	172 503,96	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	VII-371/2025	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	VII-378/2025	0,00	0,00	18 002,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VII-368/2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	VII-370/2025	0,00	0,00	203 194,00	203 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	VII-384/2025	101 550,00	0,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	VII-386/2025	0,00	0,00	89 280,00	89 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	VII-395/2025	8 158,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	VII-387/2025	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	VII-391/2025	0,00	0,00	17 110,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII-392/2025	5 378,00	0,00	12 506,55	7 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00
130	VII-389/2025	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	XIX-188/2025	2 322 525,00	0,00	5 203 474,00	2 880 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	VII-404/2025	372 810,70	240 000,00	372 810,70	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	VII-409/2025	0,00	0,00	500 234,00	500 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VII-412/2025	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	VII-402/2025	0,00	0,00	18 055,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	VII-410/2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	VII-406/2025	327 580,00	0,00	327 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	VII-417/2025	0,00	0,00	1 005 620,00	1 005 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	VII-421/2025	265,47	0,00	265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	VII-404/2025K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	VII-425/2025	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	VII-424/2025	0,00	0,00	1 569 038,20	1 569 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00
143	VII-419/2025	720 597,50	0,00	720 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	XX-196/2025	3 580 648,64	1 466 380,00	5 409 019,64	8 433 032,00	0,00	3 450 000,00	1 688 281,00	0,00
145	VII-431/2025	0,00	0,00	652 075,00	652 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	VII-439/2025	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	VII-436/2025	0,00	0,00	1 042 266,00	1 042 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	VII-441/2025	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	VII-437/2025	233 062,00	1 385,00	233 062,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	VII-433/2025	389 558,00	0,00	389 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	VII-442/2025	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	VII-451/2025	0,00	0,00	26 752,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	VII-457/2025	0,00	0,00	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	VII-454/2025	157 842,00	0,00	157 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
155	VII-453/2025	0,00	0,00	127 973,00	127 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	VII-458/2025	0,00	0,00	496 193,00	496 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	VII-482/2025	0,00	0,00	15 741,00	15 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	VII-480/2025	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	VII-474/2025	67 907,68	0,00	67 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	VII-477/2025	0,00	0,00	76 026,00	76 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	VII-478/2025	0,00	0,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	VII-472/2025	121 799,06	0,00	121 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	VII-470/2025	0,00	0,00	113 085,00	113 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	VII-483/2025	0,00	148 454,00	0,00	148 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	VII-490/2025	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	XXI-206/2025	8 540 481,22	83 529,00	3 199 256,80	1 105 207,73	0,00	0,00	6 362 903,15	0,00
167	VII-508/2025	0,00	0,00	740 101,00	740 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	VII-503/2025	399 278,00	0,00	399 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	VII-506/2025	0,00	0,00	302 537,00	302 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	VII-509/2025	447 761,00	229 448,43	448 645,41	230 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00
171	VII-502/2025	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	VII-525/2025	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	VII-518/2025	65 332,00	0,00	65 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	VII-514/2025	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	VII-516/2025	0,00	0,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	VII-523/2025	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	VII-527/2025	0,00	0,00	505 251,43	505 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00
178	VII-520/2025	138 395,00	0,00	138 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	VII-535/2025	0,00	0,00	383 890,33	383 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00
179	VII-530/2025	683 500,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	VII-532/2025	784 914,00	0,00	784 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	VII-529/2025	0,00	0,00	63 259,00	63 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	XXII-222/2025K	1 821 380,44	2 560 412,64	30 180,00	1 669 080,43	0,00	146 721,23	753 147,00	0,00
183	VII-551/2025	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	VII-552/2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	VII-566/2025	0,00	0,00	163 010,00	163 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	VII-556/2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	VII-563/2025	6 577,00	0,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	VII-557/2025	0,00	0,00	240 904,49	240 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**72 654 307,40**	**22 978 980,06**	**142 494 535,33**	**89 727 339,22**	**25 492 921,15**	**13 596 721,23**	**8 804 331,15**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 49 675 327,34 zł do kwoty 511 776 743,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 52 767 196,11 zł do kwoty 548 596 612,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 896 199,92 zł do kwoty 53 624 199,92 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 804 331,15 zł do kwoty 16 804 331,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Wołomińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 36 819 868,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

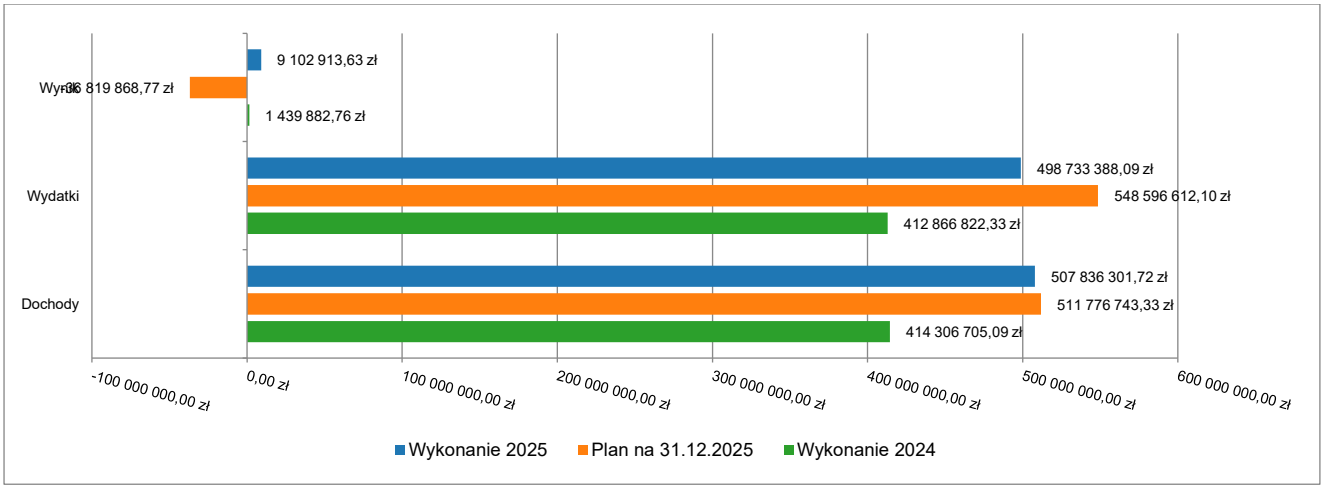
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	462 101 415,99	511 776 743,33	507 836 301,72	99,23%
Wydatki	495 829 415,99	548 596 612,10	498 733 388,09	90,91%
Wynik	**-33 728 000,00**	**-36 819 868,77**	**9 102 913,63**	**-**

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły **507 836 301,72 zł**, a ich realizacja stanowiła 99,23% planu wynoszącego **511 776 743,33 zł**. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

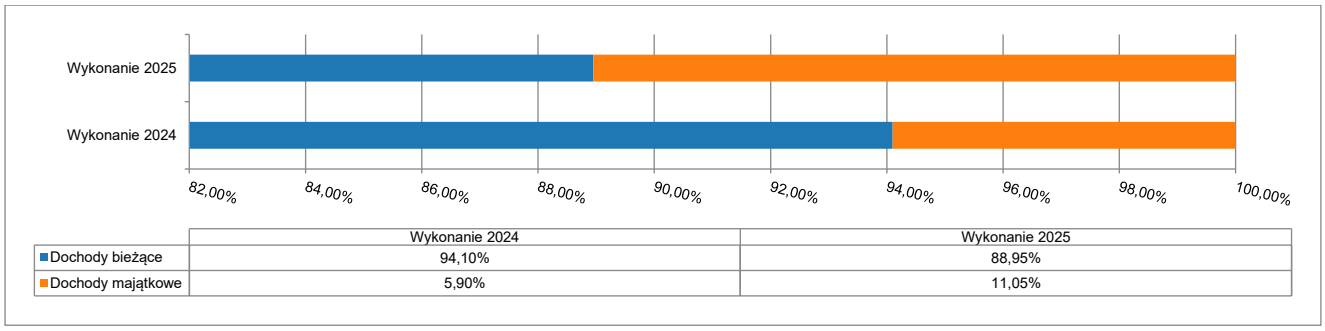
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	410 343 933,46	453 798 518,64	451 698 135,84	99,54%	88,95%

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 majątkowe	51 757 482,53	57 978 224,69	56 138 165,88	96,83%	11,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**462 101 415,99**	**511 776 743,33**	**507 836 301,72**	**99,23%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Wołomińskim 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	342 476 176,64	342 498 765,64	342 777 332,65	100,08%	67,50%
600	Transport i łączność	43 462 203,53	51 656 370,63	51 344 476,80	99,40%	10,11%
852	Pomoc społeczna	19 524 952,62	25 146 882,54	25 236 764,97	100,36%	4,97%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	22 764 253,31	22 390 532,95	98,36%	4,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 040 856,23	19 347 325,19	19 264 460,46	99,57%	3,79%
710	Działalność usługowa	7 186 443,85	7 865 662,13	8 472 993,05	107,72%	1,67%
855	Rodzina	6 638 790,00	7 631 624,42	8 454 685,64	110,78%	1,66%
752	Obrona narodowa	201 400,00	9 178 741,64	6 607 197,95	71,98%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 102 000,00	8 378 282,29	5 914 889,47	70,60%	1,16%
801	Oświata i wychowanie	1 840 846,53	3 715 873,46	3 755 083,58	101,06%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 168,82	3 253 495,57	3 400 033,30	104,50%	0,67%
926	Kultura fizyczna	7 830 000,00	3 219 969,00	3 219 969,52	100,00%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209 100,00	3 088 738,00	2 947 868,12	95,44%	0,58%
750	Administracja publiczna	3 200 849,77	2 234 011,77	2 287 637,03	102,40%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728,00	805 728,00	799 486,06	99,23%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	414 369,00	412 234,02	99,48%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	292 658,09	262 763,48	89,79%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	142 489,45	142 490,40	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00	91 511,00	95 410,07	104,26%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	27 509,00	27 509,00	100,00%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	19 413,00	19 413,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	3 070,20	3 070,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**462 101 415,99**	**511 776 743,33**	**507 836 301,72**	**99,23%**	**100,00%**

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



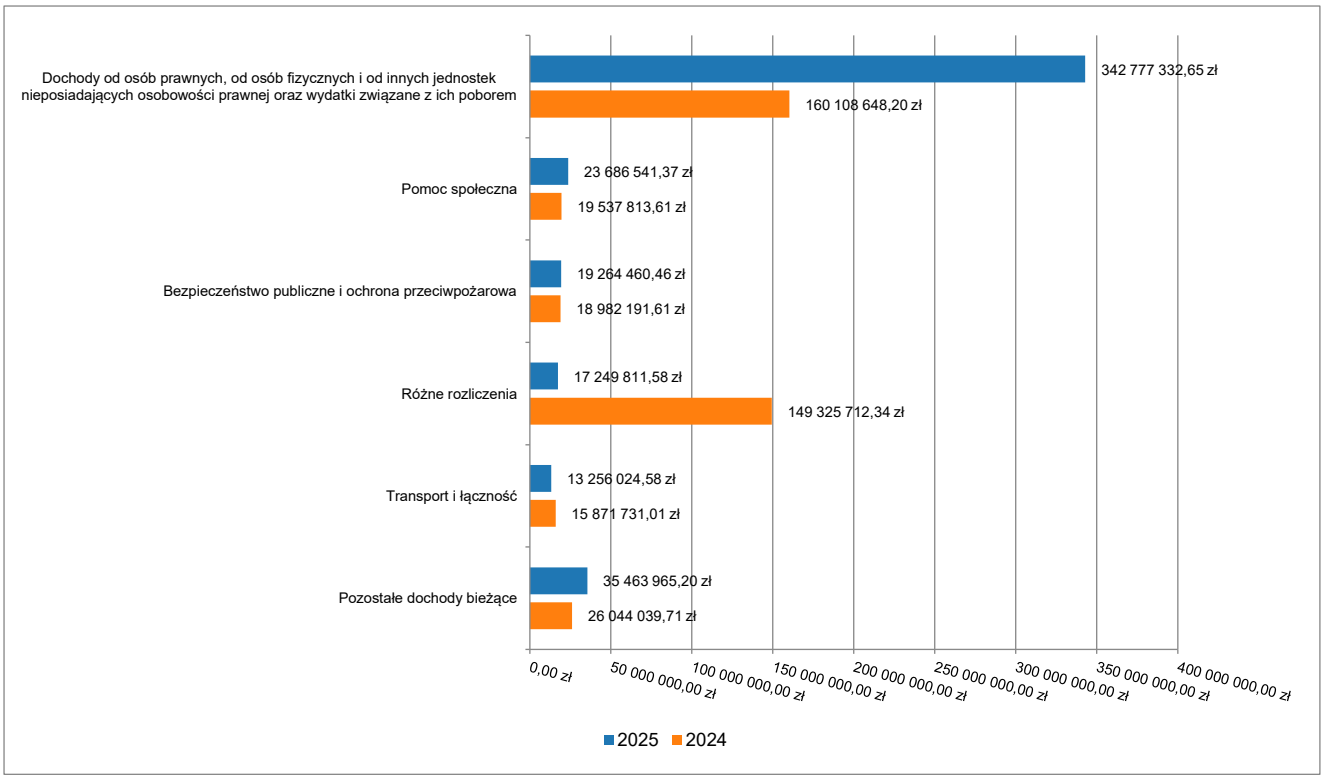
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **451 698 135,84 zł**, tj. w 99,54% w stosunku do planu wynoszącego **453 798 518,64 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

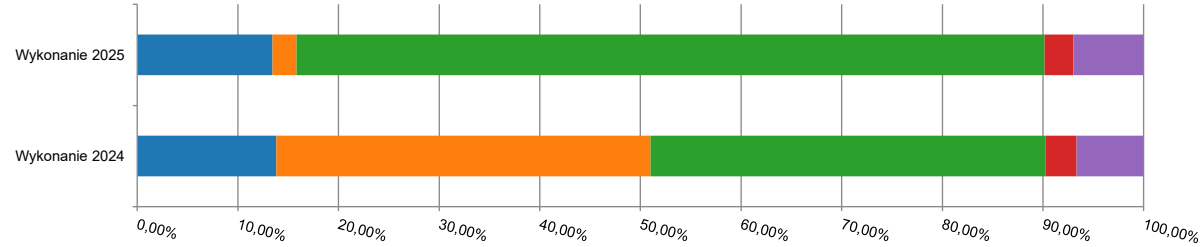
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	342 476 176,64	342 498 765,64	342 777 332,65	100,08%	75,89%
852	Pomoc społeczna	19 524 952,62	23 596 658,54	23 686 541,37	100,38%	5,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 040 856,23	19 347 325,19	19 264 460,46	99,57%	4,26%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	17 623 532,15	17 249 811,58	97,88%	3,82%
600	Transport i łączność	11 691 099,00	13 371 108,74	13 256 024,58	99,14%	2,93%
855	Rodzina	6 638 790,00	7 631 624,42	8 454 685,64	110,78%	1,87%
710	Działalność usługowa	7 116 443,85	7 795 662,13	8 402 993,05	107,79%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 102 000,00	8 378 282,29	5 914 889,47	70,60%	1,31%
801	Oświata i wychowanie	1 840 846,53	3 151 673,46	3 755 083,58	119,15%	0,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 168,82	3 253 495,57	3 400 033,30	104,50%	0,75%
752	Obrona narodowa	201 400,00	4 839 607,00	3 188 495,07	65,88%	0,71%
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728,00	805 728,00	799 486,06	99,23%	0,18%
750	Administracja publiczna	323 571,77	443 299,77	479 866,13	108,25%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	414 369,00	412 234,02	99,48%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	264 250,00	269 161,20	101,86%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	142 489,45	142 490,40	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00	91 511,00	95 410,07	104,26%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	76 486,00	76 486,52	100,00%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	27 509,00	27 509,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 658,09	22 658,49	100,00%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	19 413,00	19 413,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	3 070,20	3 070,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**410 343 933,46**	**453 798 518,64**	**451 698 135,84**	**99,54%**	**100,00%**

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



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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	13,81%	13,43%
Subwencja ogólna	37,20%	2,40%
Udziały w PIT i CIT	39,26%	74,34%
Wpływy z podatków i opłat	3,07%	2,87%
Pozostałe dochody	6,66%	6,97%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **22 658,09 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **22 658,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 0,40 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 658,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 658,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22 658,09 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 070,20 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 070,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** zrealizowano w kwocie 3 070,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 070,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 070,20 zł.

2.4.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **27 509,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **27 509,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 10095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 27 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 27 509,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **13 371 108,74 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **13 256 024,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 12 104 282,98 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 12 129 689,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 142 493,00 zł (finansowanie

wspólnego biletu – Gmina Kobyłka 2 570 460,00 zł, Gmina Wołomin 6 070 294,00 zł, Gmina Zielonka 1501 739,00 zł);
    - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 960 989,98 zł (środki z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych)
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 800,00 zł.
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 1 106 832,06 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 1 183 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 021 636,78 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44 345,06 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 077,22 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 780,80 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 968,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24,20 zł.
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 44 909,54 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 58 289,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 36 620,00 zł (rejestracja jednostek pływających, opłaty za karty kwalifikacyjne kierowców);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 289,54 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 378 282,29 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 914 889,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,60%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 5 914 889,47 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 8 378 282,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 592 746,74 zł (25% udziału powiatu we wpływach z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 017 882,29 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 294 285,55 zł (czynsz, umowy dzierżawy, najem powierzchni);
    - wpływy z usług w kwocie 9 383,19 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 440,11 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 151,59 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 795 662,13 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 402 993,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,79%. Środki te:

- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zrealizowano w kwocie 5 697 798,25 zł, co stanowi 114,27% planu rocznego wynoszącego 4 986 282,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 919 012,32 zł (opłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 777 996,85 zł (na finansowanie realizowanych przez Starostę zadań dotyczących nieruchomości i gruntów Skarbu Państwa);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 692,36 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 96,72 zł;
- **w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zrealizowano w kwocie 2 705 194,80 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 2 809 379,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 698 015,76 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 176,94 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,10 zł.

2.4.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **19 413,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **19 413,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** zrealizowano w kwocie 19 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 413,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **443 299,77 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **479 866,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,25%. Środki te:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 46 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25 822,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 845,00 zł.
- **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zrealizowano w kwocie 277 405,50 zł, co stanowi 131,93% planu rocznego wynoszącego 210 268,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 160 218,09 zł (m.in.: środki z PUP – prace interwencyjne, refundacja z jednostek organizacyjnych);
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 608,01 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 823,19 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 309,41 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 446,80 zł;
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 123 138,33 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 149 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 121 038,86 zł, w tym m.in.: za odpłatne prowadzenie obsługi finansowo-księgowej;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 099,47 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 32 655,30 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 36 578,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 31 129,77 zł (na realizację projektu Bezpieczne dane, Bezpieczny samorząd – modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 876,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 649,43 zł.

2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 839 607,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 188 495,07 zł,** w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,88%. Środki te:

- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** zrealizowano w kwocie 209 354,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 133 100,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 76 254,90 zł.
- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 2 979 140,17 zł, co stanowi 64,34% planu rocznego wynoszącego 4 630 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 469 140,17 zł (na realizację zadań bieżących w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 510 000,00 zł (pozyskana przez KP PSP w Wołominie).

2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **19 347 325,19 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **19 264 460,46 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zrealizowano w kwocie 15 408 207,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 15 416 251,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 407 557,11 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 650,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,08 zł.
- **w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano w kwocie 21 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 550,00 zł (pozyskana przez KP PSP w Wołominie).
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 3 834 702,87 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 3 909 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 715 603,75 zł (z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom Ukrainy pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 119 099,12 zł (pozyskana w ramach programu Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028).

2.4.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **805 728,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **799 486,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,23%. Środki te:

- **w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc** prawna zrealizowano w kwocie 799 486,06 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 805 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 799 486,06 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **342 498 765,64 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **342 777 332,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 6 995 156,01 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego wynoszącego 6 716 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 5 337 825,62 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 1 052 953,50 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 334 229,55 zł (m.in.: za zbycie i nabycie pojazdu);
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 98 079,24 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 92 238,90 zł (m.in.: opłaty za karty wędkarskie, zaświadczenia itp.);
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 43 450,00 zł (za udzielone licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 141,61 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 13 499,20 zł;

- **w rozdziale 75622 Udziały powiatów** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie **335 782 176,64 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **335 782 176,64 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **309 413 327,84 zł**;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **26 368 848,80 zł**.

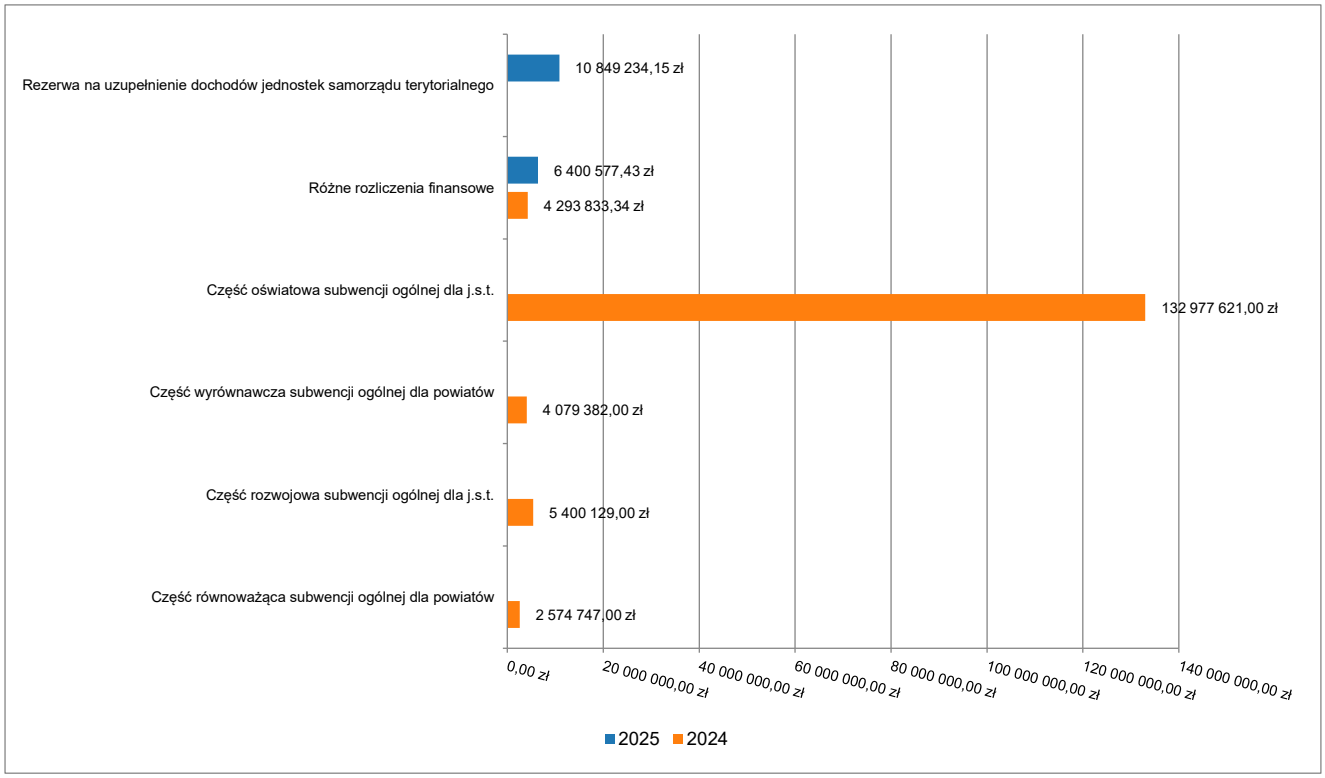
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości **309 413 327,84 zł.** W stosunku do roku 2024 kwota udziałów zostaje zwiększona o 134,12%. Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jst założyła zmiany ustalania dochodów w PIT. Dochody z tego tytułu obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki (dotychczas dochód naliczany był z tytułu udziału w podatku w wysokości 10,25%). Wysokość udziału w PIT wynosi 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **26 368 848,80 zł**. Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jst założyła zmiany ustalania dochodów w CIT. Dochody z tego tytułu obliczane będą jako procent od dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu (dotychczas dochód naliczany był z tytułu udziału w podatku w wysokości 1,40%). Wysokość udziału w CIT wynosi 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **17 623 532,15 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **17 249 811,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 6 400 577,43 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 6 774 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 539 123,60 zł (z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych i związanych z kształceniem wychowawczym oraz opieka nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 861 453,83 zł (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu).
- **w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 10 849 234,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 849 234,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 10 849 234,15 zł (1 339 838,00 zł uzupełnienie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli; 1 688 201,00 zł na finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej; 78 698,00 zł finansowanie zadań w domach pomocy społecznej; 1 379 594,00 zł wzrost poziomu potrzeb oświatowych; 6 362 903,15 zł uzupełnienie dochodów).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Wołomińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 151 673,46 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 755 083,58 zł,** w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,15%. Środki te:

- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zrealizowano w kwocie 16 404,63 zł, co stanowi 181,37% planu rocznego wynoszącego 9 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 050,29 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 658,73 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 081,80 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 414,25 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 199,56 zł.
- **w rozdziale 80115 Technika** zrealizowano w kwocie 49 596,08 zł, co stanowi 119,03% planu rocznego wynoszącego 41 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 278,87 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 367,60 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 739,52 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 509,40 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 510,00 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 190,69 zł.
- **w rozdziale 80116 Szkoły policealne** zrealizowano w kwocie 79 811,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 811,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 79 811,71 zł;
- **w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia** zrealizowano w kwocie 7 068,54 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 8 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 748,53 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 183,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 938,94 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 178,07 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20,00 zł.

- **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zrealizowano w kwocie 315 637,32 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 332 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 205 505,61 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 101 568,00 zł (dotacja z MON na zakup pakietu umundurowania dla I klas uczniów LO);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 330,19 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 581,15 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 078,16 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 289,61 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 284,60 zł.
- **w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych** zrealizowano w kwocie 350,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 350,90 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa** do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 101 359,57 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 101 583,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 98 890,93 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 468,64 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 3 184 854,83 zł, co stanowi 123,55% planu rocznego wynoszącego 2 577 807,43 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in.:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 797 902,87 zł, w tym na: Erasmus+ 2025-1-PL01-KA122-VET-000338190 Zawodowa przygoda – staż dla przyszłości – kwota 247 421,83 zł; ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329946 – kwota 148 904,01 zł; ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000312821 – kwota 313 403,19 zł; Program 2025-1-PL01-KA121-SCH-000312699 – kwota 67 982,40 zł; Europejskie staże zawodowe w Europie 2023-1-PL01-KA122-VET-000149506 – kwota 92 315,95 zł; Do Hiszpanii po zieloną edukację i kompetencję przyszłości 2023-1-PL01-Ka122-SCH-000120346 – 45 232,72 zł; Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół w Tłuszczu ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA122-VET-000120108 – kwota 58 555,76 zł; Zdobywamy wiedzę i kompetencje zawodowe w Europie nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000142562 – kwota 63 662,41 zł; Kształcimy zawodowo w krajach Unii Europejskiej nr umowy FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-00226136 – kwota 249 403,57 zł; Ścieżki sukcesu staże zawodowe za granicą nr umowy 2024-1-PL01-KA122-VET-000214435 – kwota 310 840,88 zł; W stronę kultury i wiedzy – licealiści w Hiszpanii nr umowy FERS-SCH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000323595 – kwota 194 296,99 zł, Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Przyjazna Szkoła w latach 2025-2027 – kwota 5 883,16 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 353 118,15 zł (na realizację programów ministerialnych: Za Życiem – 1 117 195,21 zł; Wyjście z klasą – 235 922,94 zł);
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 804,49 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 867,92 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 161,40 zł.

2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **142 489,45 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **142 490,40zł,** w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** zrealizowano w kwocie 1 872,57 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 871,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 871,62 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,95 zł.
- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 140 617,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 617,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 140 617,83 zł (środki pozyskane z Samorządowego Instytutu Wsparcia Zdrowia Psychicznego 44 635,00 zł – „Dbajmy o zdrowie" i Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan 2025 – 95 982,83 zł – „Profilaktyka nowotworowa Ona i On").

2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **23 596 658,54 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **23 686 541,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 16 331 582,85 zł, co stanowi 102,16% planu rocznego wynoszącego 15 986 536,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 14 070 087,47 zł (wpłaty pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie i Zielonce);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 235 563,71 zł (w tym dodatek motywacyjny 1 471 775,71 zł);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 151,98 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 367,57 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 412,12 zł.
- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 5 381 123,30 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 5 639 394,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 629 839,70 zł (w tym dodatki motywacyjne 648 592,76 zł);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 321 356,92 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 210 507,66 zł (wpłaty podopiecznych przebywających w Domu Samotnej Matki w Zielonce);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 135 214,91 zł (opłaty podopiecznych przebywających w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym);
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 62 000,00 zł (otrzymana z Gminy Tłuszcz i Jadów na dowóz podopiecznych do ŚDS Tłuszcz);
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 280,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń);
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 275,24 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 671,54 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 959,56 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17,77 zł.
- **w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** zrealizowano w kwocie 333 770,13 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 335 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 313 433,09 zł (dodatki motywacyjne);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 161,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 843,27 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 331,79 zł.
- **w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa**, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 196 756,28 zł, co stanowi 104,42% planu rocznego wynoszącego 188 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 150 278,50 zł (dodatki motywacyjne);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 46 371,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,78 zł.
- **w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** zrealizowano w kwocie 1 427 692,74 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 431 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 427 692,74 zł (pomoc dla cudzoziemców którzy uzyskali status uchodźcy).
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 15 616,07 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 15 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 900,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 316,07 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 390,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 253 495,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 400 033,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,50%. Środki te:

- **w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zrealizowano w kwocie 66 511,47 zł, co stanowi 182,77% planu rocznego wynoszącego 36 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 391,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 652,94 zł (koszty rehabilitacji – Warsztaty Terapii Zajęciowej);
  - 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 w kwocie 415,91 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 51,00 zł.
- **w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zrealizowano w kwocie 1 155 157,87 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 154 926,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 153 457,94 zł (na finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 187,85 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 512,08 zł.
- **w rozdziale 85322 Fundusz Pracy** zrealizowano w kwocie 359 812,40 zł, co stanowi 182,75% planu rocznego wynoszącego 196 889,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 359 812,40 zł (dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka).
- **w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** zrealizowano w kwocie 106 429,72 zł, co stanowi 118,26% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 429,72 zł (środki z obsługi PFRON).
- **w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zrealizowano w kwocie 858 736,06 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 838 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 702 938,00 zł (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 127 865,00 zł (udział PUP w realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – opłaty za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 932,74 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 467,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 257,82 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 275,00 zł.
- **w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** zrealizowano w kwocie 173 747,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 747,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 173 747,70 zł (pomoc dla repatriantów osiedlających się na terenie RP).

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 679 638,08 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 763 107,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 660 544,50 zł (środki na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce – Karta Polaka);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 093,58 zł (dla zadań realizowanych przez PZON).

2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **91 511,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **95 410,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,26%. Środki te:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zrealizowano w kwocie 3 351,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 351,66 zł.
- **w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,** w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 82 168,59 zł, co stanowi 104,95% planu rocznego wynoszącego 78 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 73 600,00 zł (dotacja z Gminy Ząbki na finansowanie wynajmu pomieszczeń dla Filii PPP w Ząbkach);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 654,56 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 569,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 344,83 zł.
- **w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** zrealizowano w kwocie 21,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 21,47 zł.
- **w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** zrealizowano w kwocie 117,15 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 117,15 zł.
- **w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zrealizowano w kwocie 9 751,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 751,20 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń).

2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 631 624,42 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 454 685,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,78%. Środki te:

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zrealizowano w kwocie 5 350 180,77 zł, co stanowi 118,18% planu rocznego wynoszącego 4 526 972,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 5 092 966,23 zł (wpływ z gmin i powiatów finansujących pobyt dzieci z ich terenu w pieczy zastępczej);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 178 295,05 zł (dodatki motywacyjne dla zawodowych rodzin zastępczych);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 48 417,87 zł (dodatek motywacyjny dla PCPR);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 421,03 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 575,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 505,49 zł.
- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zrealizowano w kwocie 2 838 915,38 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 2 834 166,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 2 315 772,66 zł (wpływy z powiatów finansujących pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie powiatu wołomińskiego);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 366 300,41 zł (dodatek motywacyjny);
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 897,98 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 330,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 47 006,24 zł (darowizny dla domów dziecka);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 063,99 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 504,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,10 zł.

- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 265 589,49 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 270 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 265 589,49 zł (opłata za pobyt dzieci ukraińskich przebywających w rodzinach zastępczych).

2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **414 369,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **412 234,02 zł,** w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 303 188,50 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 305 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 303 184,31 zł (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,19 zł.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 109 045,52 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 109 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 68 040,00 zł (środki pozyskane w ramach programu Mazowsze dla Klimatu);
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 661,71 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 320,96 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22,85 zł.

2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **264 250,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **269 161,20 zł,** w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,86%. Środki te:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zrealizowano w kwocie 19 161,20 zł, co stanowi 134,46% planu rocznego wynoszącego 14 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 15 514,14 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 647,06 zł.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł (pozyskana dla Powiatowej Biblioteki Publicznej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego).

2.4.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **76 486,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **76 486,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale92601 Obiekty sportowe zaplanowano 7 222,00 zł;
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 76 486,52 zł, co stanowi 110,43% planu rocznego wynoszącego 69 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 58 209,13 zł;
    - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 277,39 zł.

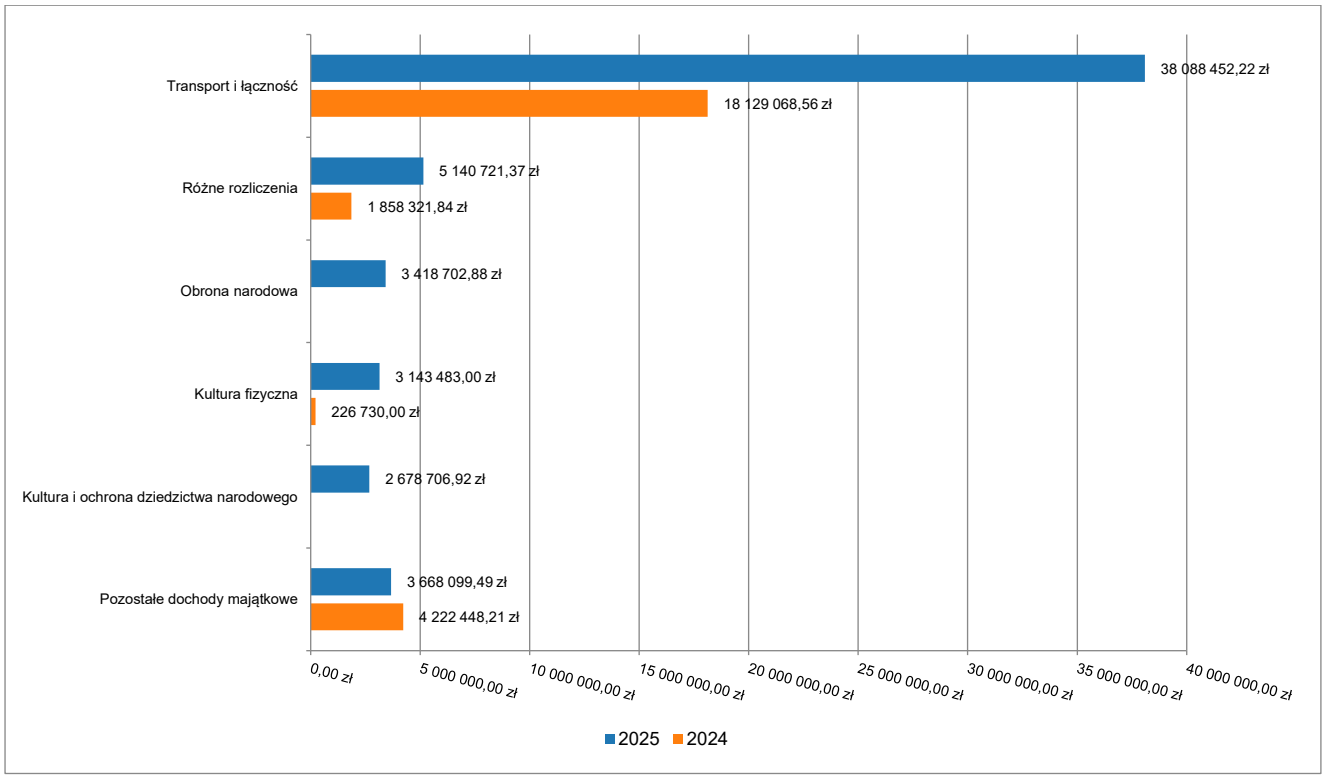
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Wołomińskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **56 138 165,88 zł**, tj. w 96,83% w stosunku do planu wynoszącego **57 978 224,69 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

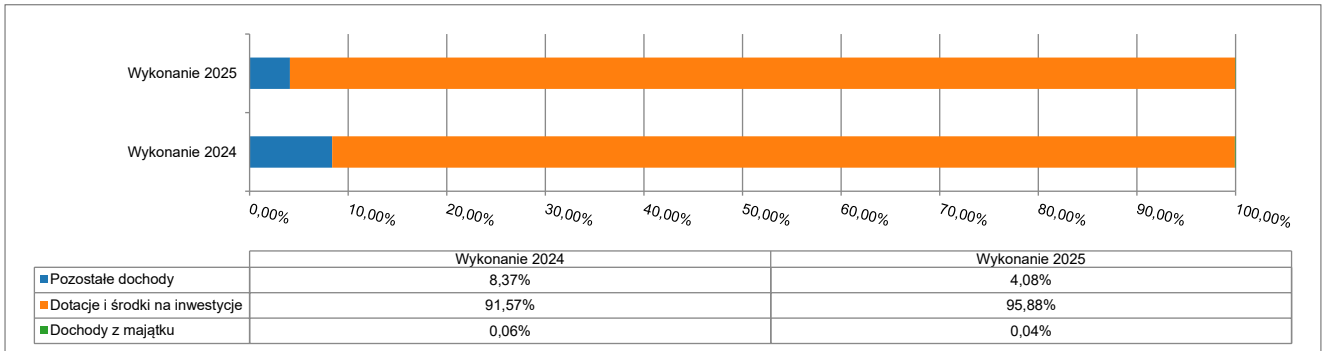
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	31 771 104,53	38 285 261,89	38 088 452,22	99,49%	67,85%
758	Różne rozliczenia	0,00	5 140 721,16	5 140 721,37	100,00%	9,16%
752	Obrona narodowa	0,00	4 339 134,64	3 418 702,88	78,79%	6,09%
926	Kultura fizyczna	7 830 000,00	3 143 483,00	3 143 483,00	100,00%	5,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209 100,00	2 824 488,00	2 678 706,92	94,84%	4,77%
750	Administracja publiczna	2 877 278,00	1 790 712,00	1 807 770,90	100,95%	3,22%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 550 224,00	1 550 223,60	100,00%	2,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	270 000,00	240 104,99	88,93%	0,43%
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	564 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**51 757 482,53**	**57 978 224,69**	**56 138 165,88**	**96,83%**	**100,00%**

Wykres 6: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Wołomińskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 7: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Wołomińskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	8,37%	4,08%
Dotacje i środki na inwestycje	91,57%	95,88%
Dochody z majątku	0,06%	0,04%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **270 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **240 104,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,93%. Środki te:

- **w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów** rolnych zrealizowano w kwocie 240 104,99 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 240 104,99 zł (otrzymana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizacje drogi w msc. Zaścienie, gm. Dąbrówka).

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **38 285 261,89 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **38 088 452,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te:

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne** powiatowe zrealizowano w kwocie 38 088 452,22 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 38 285 261,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 28 864 639,95 zł, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych: Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne - 2 989 000,00 zł; Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im., rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin - 1 900 000,00 zł; Przebudowa DP nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin - 2 442 639,95zł; Rozwój stref przemysłowych na obszarze powiatu wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP 4305W) –21 533 000,00 zł;
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 663 279,00 zł (refundacja środków unijnych z PROW – przebudowa drogi powiatowej w Nowych Ręczajach);
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 349 082,94 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 150 000,00 zł – rozbudowa DP Nr 4356W w msc. Zwierzyniec; 1 199 082,94 zł – rozbudowa DP Rżyska – Stary Kraszew;
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 211 450,33 zł (25 739,26 zł – Gmina Dąbrówka; Gmina Radzymin – 185 711,05 zł).

2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **70 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **70 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 70 000,00 zł (do wykorzystania przez PINB w Wołominie).

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 790 712,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 807 770,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,95%. Środki te:

- **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** zrealizowano w kwocie 23 597,10 zł, co stanowi 211,50% planu rocznego wynoszącego 11 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 23 597,10 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 784 173,80 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 1 779 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 560 303,57 zł (pozyskane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję: Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie);
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 223 870,23 zł (pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na projekt – Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd – Modernizacja Infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim).

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 339 134,64 zł,** zaś zrealizowane w kwocie **3 418 702,88 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,79%. Środki te:

- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 3 418 702,88 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 4 339 134,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 3 188 695,34 zł (pozyskana w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 230 007,54 zł(pozyskana w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej).

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 140 721,16 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 140 721,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 2 270 730,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 270 730,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 270 730,37 zł.
- **w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 2 869 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 869 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice gm. Radzymin.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **564 200,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zostaną przekazane w 2026 roku po weryfikacji wniosku o płatność dla projektu „*Wirtualne tory”.*

2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 550 224,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 550 223,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 68,60 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 69,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 68,60 zł.
- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 1 550 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 550 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 550 155,00 zł (modernizacja budynku na potrzeby ŚDS Rojków).

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 824 488,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 678 706,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,84%. Środki te:

- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano w kwocie 2 478 706,92 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 2 624 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 460 637,92 zł (na finansowanie inwestycji: renowacja zabytkowych pomieszczeń w LO Radzymin 588 000,00 zł; renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu w Kobyłce – 414 345,00 zł; przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla parafii św. Trójcy w Kobyłce – 1 458 292,92 zł.
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 18 069,00 zł.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł (pozyskana z programu Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych z przeznaczeniem na modernizację budynku Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka).

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 143 483,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 143 483,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 3 143 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 143 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 484 600,00 zł (finansowanie budowy hali sportowej przy ZS w Wołominie);
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 450 000,00 zł (pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Modernizacji Boisk Sportowych – Moje boisko Orlik 2012 na modernizację boiska przy ZS w Wołominie);
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 208 883,00 zł (pozyskane w ramach programu Mazowsze dla Sportu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły **498 733 388,09 zł**, a ich realizacja wyniosła 90,91% planu wynoszącego **548 596 612,10 zł**. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

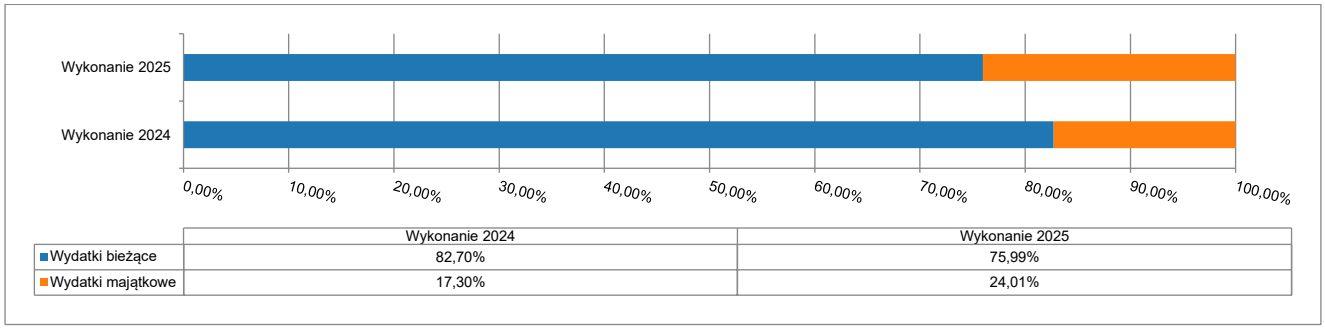
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	372 907 141,27	412 120 900,20	379 007 071,01	91,97%	75,99%
Wydatki majątkowe	122 922 274,72	136 475 711,90	119 726 317,08	87,73%	24,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**495 829 415,99**	**548 596 612,10**	**498 733 388,09**	**90,91%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Wołomińskim 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	131 222 253,53	144 374 754,90	136 942 241,83	94,85%	27,46%
600	Transport i łączność	97 040 800,36	118 816 621,32	97 942 022,81	82,43%	19,64%
750	Administracja publiczna	86 249 586,25	79 142 055,61	72 945 596,72	92,17%	14,63%
852	Pomoc społeczna	30 247 688,00	38 934 880,74	37 733 241,77	96,91%	7,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 399 406,00	34 781 999,07	33 055 555,19	95,04%	6,63%
851	Ochrona zdrowia	21 093 620,00	27 078 788,83	26 762 961,14	98,83%	5,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 666 043,00	20 257 119,96	20 032 540,33	98,89%	4,02%
855	Rodzina	17 529 064,00	18 788 567,42	17 639 782,57	93,89%	3,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 789 324,00	13 209 505,75	12 788 416,23	96,81%	2,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 034 847,00	9 944 962,50	9 517 303,65	95,70%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 115 015,00	9 973 003,29	7 967 847,07	79,89%	1,60%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	8 384 600,00	8 206 600,00	6 732 791,26	82,04%	1,35%
752	Obrona narodowa	206 285,00	9 183 626,64	6 607 197,95	71,95%	1,32%
926	Kultura fizyczna	9 265 662,00	7 076 360,16	6 250 426,22	88,33%	1,25%
710	Działalność usługowa	4 201 823,85	4 466 370,13	3 984 048,76	89,20%	0,80%
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728,00	805 728,00	799 486,06	99,23%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 199,00	511 613,12	368 781,84	72,08%	0,07%
020	Leśnictwo	366 507,00	369 577,20	262 401,56	71,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	254 264,00	276 922,09	235 708,09	85,12%	0,05%
630	Turystyka	130 700,00	130 700,00	81 528,04	62,38%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	78 000,00	78 000,00	56 000,00	71,79%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	27 509,00	27 509,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	15 417 000,00	2 161 346,37	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**495 829 415,99**	**548 596 612,10**	**498 733 388,09**	**90,91%**	**100,00%**

Wykres 8: Struktura wydatków ogółem Powiatu Wołomińskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

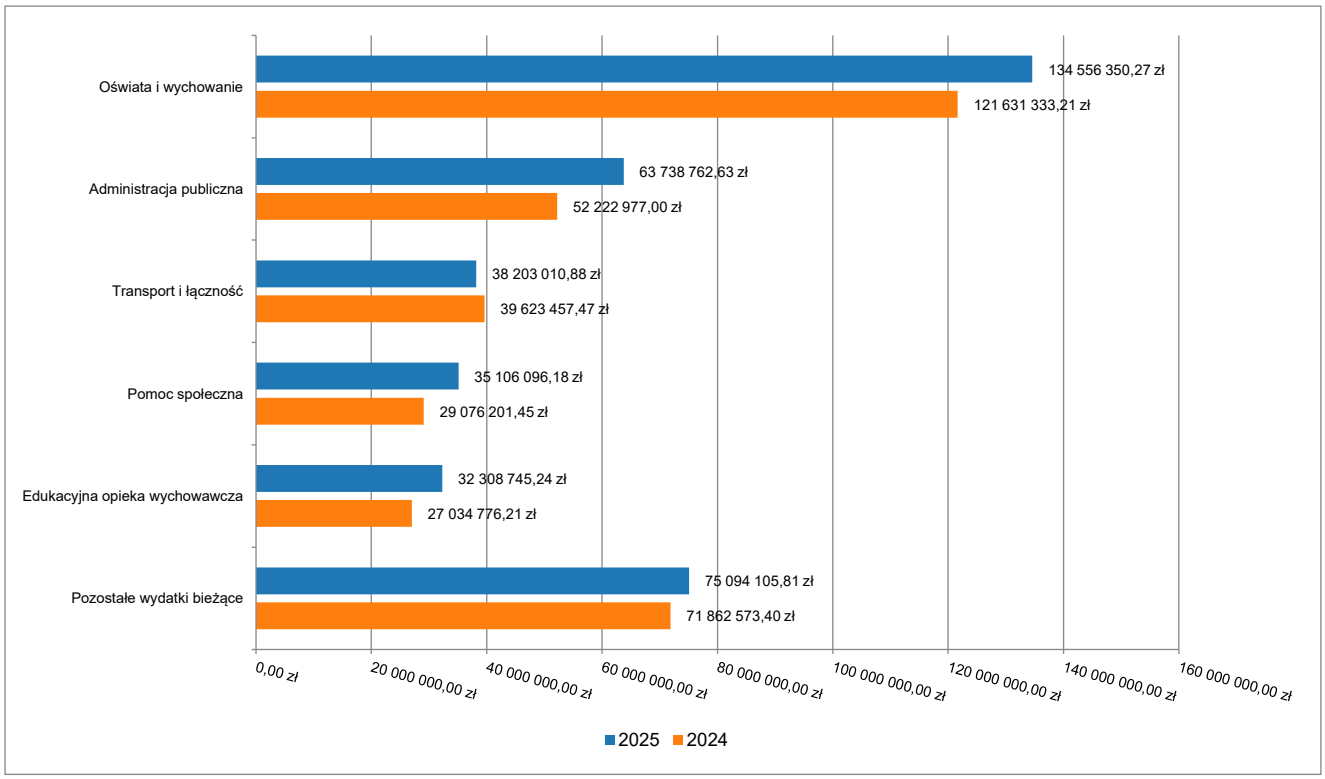
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **379 007 071,01 zł**, tj. w 91,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **412 120 900,20 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

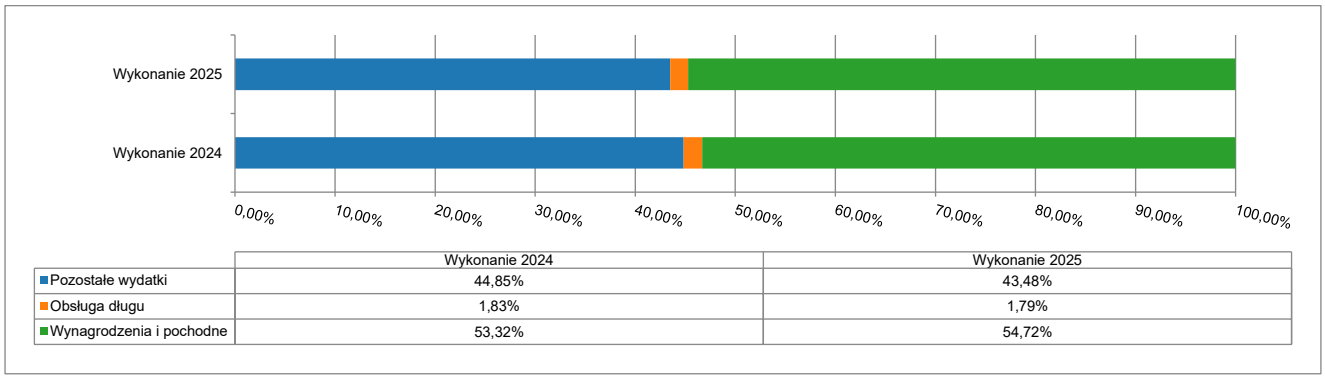
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	128 613 103,53	141 080 354,90	134 556 350,27	95,38%	35,50%
750	Administracja publiczna	63 458 288,25	69 239 296,32	63 738 762,63	92,06%	16,82%
600	Transport i łączność	41 454 073,64	48 019 896,81	38 203 010,88	79,56%	10,08%
852	Pomoc społeczna	29 747 688,00	36 188 834,94	35 106 096,18	97,01%	9,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 399 406,00	33 955 373,07	32 308 745,24	95,15%	8,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 566 043,00	19 958 727,96	19 753 942,40	98,97%	5,21%
855	Rodzina	17 529 064,00	18 788 567,42	17 639 782,57	93,89%	4,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 789 324,00	13 158 605,75	12 737 516,23	96,80%	3,36%
757	Obsługa długu publicznego	8 384 600,00	8 206 600,00	6 732 791,26	82,04%	1,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 677 747,00	6 621 747,00	6 387 601,04	96,46%	1,69%
710	Działalność usługowa	4 131 823,85	4 396 370,13	3 914 148,76	89,03%	1,03%
752	Obrona narodowa	206 285,00	4 844 492,00	3 188 495,07	65,82%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	937 015,00	1 242 897,29	1 200 588,91	96,60%	0,32%
926	Kultura fizyczna	985 662,00	1 215 717,00	950 429,68	78,18%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728,00	805 728,00	799 486,06	99,23%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	643 620,00	842 023,83	757 395,30	89,95%	0,20%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 199,00	511 613,12	368 781,84	72,08%	0,10%
020	Leśnictwo	366 507,00	369 577,20	262 401,56	71,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	254 264,00	276 922,09	235 708,09	85,12%	0,06%
630	Turystyka	130 700,00	130 700,00	81 528,04	62,38%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	78 000,00	78 000,00	56 000,00	71,79%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	27 509,00	27 509,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	15 417 000,00	2 161 346,37	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**372 907 141,27**	**412 120 900,20**	**379 007 071,01**	**91,97%**	**100,00%**

Wykres 9: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Wołomińskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 10: Struktura wydatków bieżących Powiatu Wołomińskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **276 922,09 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **235 708,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01009 Spółki wodne** wydatkowano kwotę 213 050,00 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 254 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 213 050,00 zł.
-

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela:

lp.	*nazwa spółki*	*kwota dotacji*
1	Spółka wodna w Mokrem	40 900,00
2	Spółka wodna w Zawadach	32 800,00
3	Spółka wodna w Tłuszczu	72 650,00
4	Spółka wodna w Dobczynie	36 600,00
5	Spółka wodna w Klembowie	30 100,00
	RAZEM	***213 050,00***

W ramach otrzymanej dotacji spółki wodne przeprowadziły konserwacje 4 496,50 mb rowów; udrożniono 5 przepustów i 680 mb drenaży.

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 22 658,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 658,09 zł. Niniejsza wartość została na wydatkowana zadania zlecone, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 979,80 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 213,28 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,01 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **369 577,20 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **262 401,56 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę 3 070,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 070,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 571,79 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,01 zł.
- **w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką** leśną wydatkowano kwotę 259 331,36 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 366 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 206 804,16 zł (nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Łochów i Mińsk Mazowiecki);
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 000,00 zł (nadzór nad gospodarką leśna przez osobę fizyczną);
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 449,20 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 078,00 zł

2.7.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **27 509,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **27 509,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 10095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 27 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 043,22 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 901,22 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 564,56 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **48 019 896,81 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **38 203 010,88 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 15 368 875,86 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 18 522 254,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 516 400,00 zł (dotacja dla miasta St. Warszawa na finansowanie zadania – Wspólny bilet – koszt Powiatu – 1 373 907,00 zł; koszt gmin Wołomin, Kobyłka Zielonka – 10 142 493,00 zł);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 852 475,86 zł (finansowanie 7 linii autobusowych uruchomionych na terenie powiatu na trasie: Jadów – Tłuszcz - Wołomin; Radzymin – Klembów - Poświętne; Radzymin – Wola Rasztowska - Tłuszcz; Tłuszcz – Międzyleś - Strachówka; Tłuszcz – Strachówka - Strachów; Poświętne – Zabraniec – Wołomin; Zabraniec-Wołomin-Nowe Załubice (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 1 960 989,98 zł, tj. 40,90% wartości zadania).
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne** powiatowe wydatkowano kwotę 22 236 489,26 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 28 779 158,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 340 807,84 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 994 835,64 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 534 462,38 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 006 268,34 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 315,24 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 837,94 zł;
    - zakup energii w kwocie 138 444,80 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 105 814,12 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 400,91 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 414,34 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 411,99 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 516,00 zł;
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 49 200,00 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 111,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 163,88 zł;
    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 383,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85,84 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.

- Wydział Dróg Powiatowych administruje 406,26 km dróg powiatowych. W 2025 roku przejęto pod zarząd odcinek dawnej drogi wojewódzkiej Al. Piłsudzkiego w Markach o dł. 7,41 km. Pozbawiono kategorii drogi powiatowej odcinek drogi Nr 4308W Marki (Struga) – Nadma o dł. 0,380 km; i drogi Nr 4353W w msc. Kobyłka ul. Ręczajska o dł. 1,200 km. Zadania z zakresu bieżącego utrzymana dróg w zakresie zakupu materiałów, usług i remontów obejmują m.in.:
- Wykonanie nakładki bitumicznej o długości 15,710 km za łączną kwotę **4 792 146,70 zł** na następujących drogach:
    - DP 4341W Szewnica, gm. Jadów o długości 225 mb.
    - DP 4356W ul. Wyszyńskiego, Radzymin o długości 1100 mb.
    - DP 4307W Zawady Zwierzyniec, gm. Radzymin o długości 820 mb.
    - DP 4351W Helenów Wola Cygowska, gm. Poświętne o długości 680 mb.
    - DP 4240W Annopol Józefów, gm. Strachówka o długości 1650 mb.
    - DP 1811W Kuligów Opole , gm. Dąbrówka o długości 460 mb.
    - DP 4321W Czarnów, gm. Dąbrówka o długości 720 mb.
    - DP 4324W Chajęty Dąbrówka, gm. Dąbrówka o długości 600 mb.
    - DP 4320W Dąbrówka Dręszew, gm. Dąbrówka o długości 650 mb.
    - DP 4347W Jadwisin Borki, gm. Strachówka o długości 1040 mb.
    - DP 4330W Sulejów Jadów, gm. Jadów o długości 1220 mb.
    - DP 4333W Międzyleś Szczepanek, gm. Poświętne o długości 900 mb.
    - DP 4320W Zaścienie Kozły, gm. Dąbrówka o długości 565 mb.
    - DP 1811W Stare Załubice w kierunku Opola, gm. Radzymin o długości 600 mb.
    - DP 4331W ul. Warszawska, Tłuszcz o długości 430 mb.
    - DP 4328W Chrzęsne, gm. Tłuszcz o długości 780 mb.
    - DP 4320W Cmentarz Kościół, Dąbrówka o długości 900 mb.
    - DP 4325W Postoliska, gm. Tłuszcz o długości 940 mb.
    - DP 4344W Myszadła, gm. Jadów o długości 1460 mb.

1. Wbudowano ok. 250,0 m^2 masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu (recykler) dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni bitumicznych.

2. Wykonano zalewanie masą zalewową złączy technologicznych nowych nawierzchni dróg powiatowych na długości 6,200 km – 8 058,96 zł.
3. Wykonano przekładkę zdeformowanych chodników z kostki brukowej i płyt chodnikowych na powierzchni ok. 720,0 m^2.
4. Przełożono ok 300,0 m^2 zjazdów.
5. Naprawiono bariery na długości 40m.
6. Ustawiono barierki na długości 60 m w msc Kury i 34 m w msc. Zaścienie.
7. Mechaniczne układanie pobocza z przekruszu bet. klinowanego, klińcem kamiennym frakcji 0-31,5 wraz z zagęszczeniem przy nowo wykonanych nakładkach bitumicznych oraz równanie i sprzątanie po wykonanych robotach -obustronnie na łącznej długości 8,00 km.
8. Cyklicznie prowadzono konserwację dróg nieutwardzonych poprzez mechaniczne profilowanie równiarką samojezdną wraz z uzupełnianiem destruktem oraz zagęszczaniem walcem drogowym łącznie wbudowano 3200 ton destruktu. Droga gruntowa Czarnów-Kuligów, Jaźwie do granicy powiatu, Bale, Krawcowizna, Kąty Wielgi, Zawiesichy.
9. Wykonywano regulacje wpustów i studni kanalizacji deszczowej w technologii mechanicznego wycięcia oraz montażu nowych urządzeń w pasie dróg powiatowych w ilości 34 szt.
10. Systematycznie sprzątane były pasy drogowe i zebrano łącznie 84,0 m^3 śmieci.
11. Wykonano odwodnienie na ul. Operacji Weller na długości 220 m. – 8 511,60
12. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych (opuszczenie krawężnika i przekładka kostki brukowej do wysokości opuszczonego krawężnika) w msc. Tłuszcz.
13. Ustawienie i wymiana zniszczonych znaków drogowych, luster oraz ustawianie tablic informacyjnych na słupkach metalowych ø 2" – w ilości 62 szt. – 59 277,85 zł
14. Zamontowano progi zwalniające w msc. Guzowatka i Józefów.
15. Zamontowano 16 luster drogowych dla poprawy bezpieczeństwa na drogach,
16. W zakresie prowadzonych robót utrzymaniowych w 2025r. - wykonano
    - pozimowe oczyszczanie dróg na długości ok. 180 km.
    - pozimowe oczyszczanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni ok 500 000 m^2.
    - zamiatanie ulic o łącznej długości ok. 200 km.
    - zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni ok. 600 000 m^2. Łącznie zapłacono 729 586,66 zł,
    - oczyszczano i udrożniano sieci kanalizacji deszczowej: o średnicy Ø 200 na długości 1 338 mb, o średnicy Ø 400 na długości 196,0 mb. – 33 790,50 zł
    - oczyszczono 2 880 szt. wpustów ulicznych,
    - oczyszczono 16 szt. studni chłonnych
    - oczyszczono 529 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych,
    - oczyszczono 14 szt. separatorów, - 235 978,38 zł
17. Prowadzono zbiórkę martwych zwierząt z pasa drogowego – 103 szt. – 35 853,20 zł
18. Prowadzono naprawy oświetlenia i oznakowania drogowego – na łączną kwotę 32 148,75 zł.
19. Przeprowadzono kontrole pompowni wód deszczowych– 4 612,50 zł.
20. Wbudowano ok. 1170,00 m^2 masy na zimno celem naprawy (wypełnienia) ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni dla potrzeb poprawienia przejezdności ruchu kołowego - 25 830,00 zł
21. Wykonano malowanie oznakowania poziomego na DP: cienkowarstwowe o łącznej powierzchni 57 086,65 m^2. – 627 152,77 zł
22. Wykonano zalewanie masą zalewową złączy technologicznych nowych nawierzchni dróg powiatowych na długości 13,525 km.
23. Ustawienie i wymiana zniszczonych znaków drogowych oraz ustawianie tablic informacyjnych na słupkach metalowych ø 2" – w ilości 351 szt.
24. Prowadzono konserwację 28 punków sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych – 102 088,00 zł
25. Zgodnie z uzyskanymi decyzjami wycięto 88 szt. drzew rosnących w pasie drogowym, suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz wykonano nasadzenia zastępcze młodych drzew w ilości 139 szt. – 20 574,00 zł
26. Nasadzenia drzew i roślin: 372 153,23 zł:
    1) Zagospodarowano zieleńce wzdłuż dróg na terenie gmin:
        - Wołomin wzdłuż ul. Wileńskiej na długości 560 m (od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza); ul. Fieldorfa (od ronda Jana Pawła II do ul. 1 Maja – II etap realizacji zagospodarowania terenu);
        - Gmina Wołomin: Duczki wzdłuż ul. Willowej oraz w Zagościńcu wzdłuż ul. 100-lecia
        - Kobyłka: 2 ronda na skrzyżowaniu dróg ul. Załuskiego, ul. Napoleona i ul. Zagańczyka.

- Marki wzdłuż ul. Sosnowej zagospodarowano pas zieleni na odcinku od Al. Piłsudskiego do ronda ul. Kościuszki;
- Radzymin wzdłuż ul. Polnej (I etap realizacji zagospodarowania)
- Gmina Radzymin - Ruda skrzyżowanie ul. Głównej z ul. Floriańską
- Poświętne w ramach realizowanej inwestycji (skrzyżowanie dróg Jana Pawła II i ul. Szkolnej);

2) Wykonano nasadzenia roślinami jednorocznymi na rondach w Wołominie, Kobyłce, Markach, Radzyminie oraz zieleńce w Duczkach i Zagościńcu;
3) Posadzono drzewa wzdłuż dróg powiatowych oraz na terenie obiektów użyteczności publicznej należących Łącznie posadzono 10 656 szt. krzewów, 139 szt. drzew oraz 4 823 szt. roślin jednorocznych i 700 cebulek tulipanów i czosnków ozdobnych.

27. Koszenie poboczy i wycinka krzaków - w ramach bieżącego utrzymania dróg wykoszono pobocza wzdłuż dróg powiatowych na terenie gmin: Wołomin - długość 27,5 km; Marki - długość 9,2 km; Zielonka – długość 1,9 km; Kobyłka – długość 14,7 km; Radzymin – długość 51,4 km ; Dąbrówka – długość 45,8 km; Klembów – długość 24,0 km; Poświętne – długość 42,4 km; Jadów – długość 56,4 km; Tłuszcz – długość 36,5 km; Strachówka – długość 47,5 km. Łącznie wykoszono ok. 357 km dróg powiatowych – 575 223,84 zł
28. W ramach poprawy bezpieczeństwa oczyszczono pasy drogowe, wycięto odrosty drzew i zakrzaczenia na poboczach i rowach dróg powiatowych na terenie gmin:
    - Zielonka – ul. Wolności 4352W rejon bocznicy kolejowej długość 1,0 km
    - Kobyłka droga 4369W (ul. Dworkowa), droga 4308W (ul. Poniatowskiego) łączna długość 3,0 km
    - Radzymin drogi 4305W (Łosie - Sokołówek) długość 1,5 km
    - Tłuszcz drogi 4330W Trakt Napoleoński rejon skrzyżowania dróg na Jaźwie i Dzięcioły oraz droga4333Włącznie długość 5 km
    - Dąbrówka droga 4320W na Dręszew oraz droga 4320W odcinek Karolew – Kozły łączna długość ok. 5,5 km
    - Poświętne droga 4351W Nowy Cygów oraz droga 2218W Międzypole łączna długość 3,9 km
    - Jadów 4344W oraz 4347 W (Borki – Jadwisin) łączna długość 2,5 km; Jadów (Myszadła) droga 4344Wdługość 1,80 km
    - Strachówka (Równe) droga 4329W długość 0,70 km. Łącznie oczyszczono 27,4 km dróg powiatowych.
29. Zimowe utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu i posypywaniu powierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych. Utrzymaniu zimowemu podlegają drogi powiatowe na terenie 12 gmin. Trzy gminy były obsługiwane przez pracowników Wydziału Dróg Powiatowych, a pozostałe dziewięć gmin utrzymywane było przez wykonawców zewnętrznych – 2 719 160,80 zł.
30. Przeprowadzono okresowy podstawowy (roczny) przegląd dróg powiatowych polegający na sprawdzeniu i udokumentowaniu w formie protokołów stanu technicznego wszystkich elementów składowych dróg. Przeglądy przeprowadził wykonawca zewnętrzny – 63 258,90 zł
31. Remont drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Powstańców do działki 4/11 obr. 03-30 wraz z rondem. W ramach prac wykonano remont nawierzchni jezdni na długości 250 m - 581 098,88 zł.
32. Remont DP4337W Stary Kraszew – Nowy Kraszew, obejmował wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w tym podbudowy i warstwy ścieralnej wraz z ustawieniem oporników drogowych uzupełnieniem poboczy oraz remontem istniejącego chodnika - na dł. Ok 1,922 km. Całkowity koszt wykonanych prac – 4 821 226,13 zł (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 133 185,40 zł).
33. Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 4302W relacji Ruda – Stare Załubice – uzupełnienie pobocza na odcinku ok. 3 500mb destruktem asfaltowym(wydatki niewygasające dla zadania 126 296,40 zł);
34. Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Poświętnym – prace na odcinku ok. 970 mb (wydatki niewygasające dla zadania341 491,90 zł);
35. Remont istniejącego chodnika w pasie DP nr 4311W w msc. Helenów gm. Wołomin. prace na odcinku ok. 350 mb (wydatki niewygasające dla zadania 323 775,78 zł);
36. Remont chodnika w drodze powiatowej nr 4328W w miejscowości Chrzęsne, gm. Tłuszcz na odcinku od miejscowości Postoliska do miejscowości Chrzęsne - odtworzenie nawierzchni na odcinku ok. 1 000 m² (wydatki niewygasające dla zadania127 612,50 zł);

-
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 597 645,76 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 718 483,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 582 016,22 zł (min.: holowanie pojazdów 82 703,72 zł, koszty parkingu depozytowego 499 312,50 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 340,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 943,83 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 175,59 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,12 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **130 700,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **81 528,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 81 528,04 zł, co stanowi 62,38% planu rocznego wynoszącego 130 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 000,00 zł (program współpracy z organizacjami pożytku publicznego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 431,17 zł (konserwacja i odtworzenie infrastruktury turystycznej);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 494,00 zł (bieżący nadzór nad placami infrastruktury turystycznej w msc. Kuligów i Stare Załubice);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602,87 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 242 897,29 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 200 588,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 1 200 588,91 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 1 242 897,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 513 263,27 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 264 071,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 483,11 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 158 556,07 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 30 808,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 678,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 223,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 11 903,83 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 053,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 006,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 226,30 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 857,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 458,20 zł.

  Ponoszone w rozdziale wydatki przeznaczane były na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu. Zadania finansowane dotacją w kwocie 1 017 882,29 zł i środkami własnymi 182 706,62 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 396 370,13 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 914 148,76 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 1 216 033,00 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 1 594 076,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 738 036,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 235,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 358,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 235,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 168,76 zł.

  Wydatki przeznaczone były na prace i opracowania geodezyjne, czynności klasyfikacyjne gruntów, w tym min: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Jarzębia Łąka, gm. Tłuszcz; Zawady, gm. Radzymin; Łąki, gm. Radzymin; Popielarze, gm. Radzymin. Zapłacono za serwis oprogramowania GEO – System – 99 872,06 zł. Zadanie finansowane dotacją celową w wysokości 777 996,85 zł i środkami własnymi – 438 036,15 zł. Dla rozdziału zaplanowano wydatki niewygasające dla zadania: Doprowadzenie do zgodności topologicznej przebiegu granic między Powiatem Wołomińskim a Powiatami: Mińskim, Węgrowskim i Wyszkowskim w kwocie 50 000,00 zł.

- **w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** wydatkowano kwotę 2 698 115,76 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 2 802 293,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320 445,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 363 519,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 255,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 270,25 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 126 013,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 401,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 352,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 370,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 786,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 380,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 755,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 436,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 348,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 983,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 966,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 959,00 zł;
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 151,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,00 zł;

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie wykonuje czynności merytoryczne na podstawie przepisów określonych w art. 83 ustawy Prawo budowlane w nawiązaniu do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów ustawy o egzekucji administracyjnej oraz jako organ wykonawczy ustawodawcy, jako jednostka rządowa podlega regulacjom ustawy o służbie cywilnej i innym przepisom regulującym zadania służby powiatowej. Zadania w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.7.8. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **78 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **56 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 71,79% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 56 000,00 zł (wypłacono stypendia dla 4 studentów kształcących się na kierunku pielęgniarskim i położniczym).

2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **69 239 296,32 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **63 738 762,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 46 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 335,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 766,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 344,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 222,00 zł.
- **w rozdziale 75019 Rady powiatów** wydatkowano kwotę 1 366 795,76 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 384 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 107 719,00 zł (diety dla radnych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 453,80 zł (zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego do obsługi RADNI.INFO - 201 584,10 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 885,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 737,91 zł;
- **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** wydatkowano kwotę 49 504 679,86 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 54 532 428,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 121 558,57 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 908 736,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 373 489,42 zł (m.in.: sprzątanie pomieszczeń przez firmę zewnętrzną, ochrona mienia, opłaty za przedłużenia licencji i dostęp do wydawnictw fachowych, dzierżawa xero) ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 104 465,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 626 912,78 zł (m.in. zakup mebli i wyposażenia, art. biurowych, papieru, tonerów);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 855 138,52 zł;
- zakup energii w kwocie 769 962,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 694 112,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228 715,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 156 119,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 152 595,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 132 466,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 878,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 71 441,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 69 267,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 321,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 46 675,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 161,07 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 659,96 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2,19 zł.

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. W Starostwie Powiatowym w Wołominie na koniec roku 2025 zadania realizowane były przez etatowych Członków Zarządu Powiatu, 16 wydziałów, 3 biura, Archiwum, Zespół ds. remontów, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Specjalistę BHP. Obieg dokumentów realizowany był za pomocą systemu kancelaryjnego SIDAS i metodą tradycyjną. W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 103 140 pism. Na działalność pracowników Starostwa zostało złożonych 4 skarg rozpatrywanych przez Starostę.

Działalność wybranych wydziałów:

Do Wydziału Spraw Obywatelskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły 14 434 wnioski o wydanie dokumentu paszportowego, wydano 15 519 dokumentów paszportowych. Przyjęto 294 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 242 zaproszeń. Podpisano 52 umowy (na 130 złożonych ofert) na realizację zadań publicznych z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

W Wydziale Komunikacji wydano m.in.: 70 290 decyzji o rejestracji pojazdów, 3 082 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, 1 002 decyzje o nałożeniu kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia/nabycia pojazdów, 9 438 decyzji o wydanie prawa jazdy.

W Wydziale Geodezji i Kartografii wydano 28 140 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wprowadzono 29 069 zmian zasobu geodezyjnego, złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa w liczbie 26, a na rzecz Powiatu 305, prowadzono 902 sprawy o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, sprzedano 5 nieruchomości Skarbu Państwa. W 2025 roku zgłoszono 11 526 prac geodezyjnych, 24 193 to liczba udzielonych odpowiedzi na pisma komornicze.

Wydział Planowania i Rozwoju m.in.: opracował i nadzorował prace przy 32 wnioskach i umowach na dofinansowania zewnętrzne.

W Wydziale Budownictwa wydano 3 048 decyzji, w tym: 2 586 decyzji o pozwoleniu na budowę (obiektów kubaturowych i liniowych, decyzji zmieniających oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę) - średni czas wydania tych decyzji to 39 dni; 430 innych decyzji (decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej, umorzenia postępowania, przeniesienia decyzji, itp.); 32 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - średni czas wydania tych decyzji to 68 dni.

Wydział Zamówień Publicznych w Starostwie udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowania dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 149 postępowań. Unieważniono lub anulowano 32 postępowania. Zarejestrowano 962 postępowania (890 zakończyło się udzieleniem zamówienia, których wartość była niższa niż 130 000,00 zł.
Dla rozdziału zaplanowano wydatki niewygasające dla zadania - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie z kwotą 661 201,26 zł.

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek** samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 617 517,21 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 718 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 462 460,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 057,16 zł; W ramach wydziału finansowano działania wpływające na tworzenie pozytywnego wizerunku Powiatu (zakup gadżetów promocyjny, dokumentowanie ważnych wydarzeń).
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 5 021 805,26 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 5 052 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 571 493,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 332,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 993,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 688,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 675,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 765,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 806,97 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 778,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 892,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 185,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 281,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 664,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 113,72 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 055,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 680,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 097,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 934,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 766,00 zł.
-

Wydatki w wysokości 4 168 608,50 zł zaangażowane były na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie, które prowadzi obsługę finansowo-księgową, prawną, informatyczną placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinnych Domów Dziecka, PINB-u, dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce. Centrum prowadzi także obsługę powiatowych instytucji kultury, tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury FABRYCZKA i Pałacu w Chrzęsnem. Łącznie CUW obsługuje 27 jednostek. Ponadto w rozdziale ujęte są wydatki Domu Dziecka „JAŚ" w zakresie obsługi finansowo-księgowej Domu Dziecka „Małgosia" (853 196,76 zł).

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 181 297,54 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 7 504 519,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 276 405,43 zł (m.in.: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne – 4 414 818,39 zł; usługo pocztowe – 627 107,73 zł; adaptacja pomieszczeń na potrzeby fili WKM w Markach – 274 658,87 zł i filii w Ząbkach – 217 276,22 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 104,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 221 557,01 zł (m.in.: remont pomieszczeń wydziału geodezji – 153 750,00 zł), konserwacja urządzeń sieci telefonicznych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 191 982,65 zł (ubezpieczenie mienia);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 154,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 057,14 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 000,00 zł (program współpracy z organizacjami pożytku publicznego);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 962,29 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 074,30 zł.

  W ramach rozdziału ponoszone są wydatki w zakresie świadczenia usług publicznych zapewniających obsługę interesantów przez wydziały merytoryczne(m.in.: zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, obsługa systemu kolejkowego itp.). Opłaty składek w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej 20 000,00 zł, Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego 10 000,00 zł, Związku Powiatów Polskich 74 814,54 zł, Związku Samorządów Polskich 30 000,00 zł oraz Stowarzyszenia Metropolia Warszawska 27 452,20 zł.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 844 492,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 188 495,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano 4 885,00 zł;
- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 209 354,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 100,00 zł (wynagrodzenia członków powiatowej komisji lekarskiej);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 920,00 zł (wynagrodzenia umów zleceń w ramach komisji lekarskiej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 467,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 218,91 zł (materiały biurowe i inne);
  - zakup energii w kwocie 3 918,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 653,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 052,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24,60 zł.

  Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2025 ustalono na okres od dnia 3 lutego do dnia 6 kwietnia. Powiatowa komisja lekarska wydała 1 618 orzeczeń o zdolności do służby wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęło 4 odwołania we wszystkich przypadkach przekazano odwołania do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 979 140,17 zł, co stanowi 64,34% planu rocznego wynoszącego 4 630 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300 365,77 zł - zakupy realizowane w ramach Programu Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej (m.in.: materace szpitalne, łózka rehabilitacyjne, parawany, szafki ratunkowe, plecaki medyczne, defibratory, nosze, krzesła ewakuacyjne, lampy czołowe medyczne, wózek inwalidzki – 470 747,32 zł); (racje żywnościowe, woda pitna, filtry do wody – 780 618,50 zł); (maski ochronne, pochłaniacze, kombinezony, mierniki promieniowania – 269 247,00 zł); (worki na piasek, zapora, nagrzewnice olejowe, pilarki – 74 175,00 zł); (zakupiono poradniki edukacyjne - 99 960,00 zł); (materiały medyczne do przeprowadzenia szkoleń – 282 360,00 zł). Zadanie zrealizowane przez z KP PSP – zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków – 348 313,59 zł, w tym dotacja z OLiOC – 260 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 503 774,40 zł (przeprowadzono szkolenia dla pracowników starostwa – 29 522,70 zł i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych – 400 000,00 zł (ok. 800 uczniów);
  - zakup usług remontowych w kwocie 316 416,67 zł, w tym dotacja z OLiOC 175 000,00 zł (remont pomieszczeń PSP KP Wołomin).

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **19 958 727,96 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **19 753 942,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 56 342,90 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 61 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 56 342,90 zł (przekazane na Fundusz Wsparcia Policji KP w Wołominie).
- **w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 100 000,00 zł (przekazane na Fundusz Wsparcia KP PSP Wołomin).
- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 15 407 557,11 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 15 415 660,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 8 982 942,80 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 485 563,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 1 054 709,00 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 689 496,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516 297,25 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500 382,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 248 236,00 zł;
- zakup energii w kwocie 225 909,00 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 209 324,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 164 695,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 147 093,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 55 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 923,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 946,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 939,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 142,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 194,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 598,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 318,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 836,71 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 239,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 169,61 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

KP PSP w Wołominie jako jednostka wykonująca zadania z zakresu ratownictwa, walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami, finansowana w całości z dotacji celowej budżetu Państwa.

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 12 044,49 zł, co stanowi 27,54% planu rocznego wynoszącego 43 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 044,49 zł (szkolenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego);
- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 53 377,23 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 83 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in: na zorganizowanie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 706,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 251,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 419,01 zł.
- **w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 21 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 550,00 zł (zadanie realizowane przez KP PSP w Wołominie)
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 103 070,67 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 4 233 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 715 603,75 zł (zakwaterowanie obywateli Ukrainy – na terenie Powiatu zlokalizowanych jest 7 punktów hotelowych);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 219 202,00 zł (dla jednostek OSP z terenu powiatu w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 796,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 055,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 947,74 zł;
  - honoraria w kwocie 3 075,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 390,80 zł.

  W ramach rozdziału zrealizowany został projekt „*W sieci i na ulicy – bezpieczni razem – międzypokoleniowy projekt edukacyjny o bezpieczeństwie*" w ramach Rządowego Programu Razem Bezpieczniej. Koszt przedsięwzięcia 159 099,12 zł, w tym dofinansowanie 119 099,12 zł. W ramach zadania przeprowadzono m.in.: cykl prelekcji edukacyjno-profilaktycznych, w których wzięło udział ponad 800 uczniów stacjonarnie i ponad 4 000 online. Zorganizowano piknik edukacyjny, odbyły się warsztaty w przygotowanym miasteczku ruchu drogowego.

2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **805 728,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **799 486,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc** prawna wydatkowano kwotę 799 486,06 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 805 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 424 105,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 304 609,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 663,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 266,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 251,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 748,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 169,38 zł.

  Na terenie powiatu wołomińskiego, we wszystkich 12 gminach, działało 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym 5 prowadzonych przez powiat oraz 6 prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Prawnicy realizujący zadanie udzielili 3 401 porad (w tym 1 579 w punktach prowadzonych przez organizację). Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa.

2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 206 600,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 732 791,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych,** kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 732 791,26 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 7 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 724 319,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 472,26 zł.
- **w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji** udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 626 600,00 zł (poręczenie udzielone dla Szpitala Powiatowego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie).

2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 161 346,37 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 2 161 346,37 zł;
  1. rezerwa kryzysowa 857 000,00 zł (nie była uruchamiana);
  2. rezerwa na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 600 000,00 zł – (rozdysponowano – 163 010,00 zł) – 436 990,00 zł;
  3. rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy 3 300 000,00zł (rozdysponowano 2 632 607,00 zł na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych; rozwiązano rezerwę w kwocie 500 000,00 zł) – 167 393,00 zł;
  4. rezerwa ogólna 780 000,00 zł (rozdysponowano 712 783,00 zł, m.in. na finansowanie PCOM Kobyłka; lato z uśmiechem, zadania z zakresu kultury i sportu) – 67 217,00 zł;
  5. rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji, oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych 8 900 000,00 zł (rozdysponowano 7 085 740,90 zł na wzrost wynagrodzeń w placówkach Powiatu Wołomińskiego; rozwiązano rezerwę w kwocie – 1 234 557,73 zł) – 579 701,37 zł;
  6. rezerwa na finansowanie wydatków w placówkach oświatowych 980 000,00 zł (rozdysponowano 926 955,00 zł na wydatki bieżące ZSTZ Radzymin doposażenie pracowni komputerowej i gastronomicznej, remont świetlicy i korytarzy; ZSS w Radzyminie- pomoce dydaktyczne, ZS Zielonka remont holu; PPP Tłuszcz -remont poradni; PPP Marki zakup testów; LO Radzymin – utrzymanie boiska ORLIK) – 53 045,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **141 080 354,90 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **134 556 350,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	801.80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 619 770,80	35 407 378,86	26,31
2	801.80105	Przedszkola specjalne	425 255,00	398 333,72	0,30
3	801.80115	Technika	31 822 723,98	30 063 660,88	22,34
4	801.80116	Szkoły policealne	6 626 014,00	6 340 328,11	4,71
5	801.80117	Szkoły branżowe I stopnia	9 826 801,88	9 032 515,11	6,71
6	801.80120	Licea ogólnokształcące	37 471 282,01	36 186 523,36	26,89
	801.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	485 833,00	457 445,49	0,34
7	801.80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 281 294,00	6 112 141,84	4,54
9	801.80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	488 844,00	377 210,54	0,28
10	801.80152	Realizacja i zadań wymagających specjalnej organizacji nauki……	6 055 421,35	5 756 681,33	4,28
11	801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	101 583,01	101 359,57	0,08
12	801.80195	Pozostała działalność	4 875 531,87	4 322 771,46	3,22
		RAZEM	**141 080 354,90**	**134 556 350,27**	**x**

Struktura działu wg grup wydatków:

treść	*kwota*	*udział %*
Wynagrodzenia i pochodne	85 816 719,08	63,78
Pozostałe wydatki statutowe	11 804 066,35	8,77
Świadczenia	720 243,52	0,54
Dotacje bieżące	35 151 903,21	26,12
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich	1 063 418,11	0,79
Razem	**134 556 350,27**	**x**

- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatkowano kwotę 35 407 378,86 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 36 619 770,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	24 140 253,94	68,18
2	Zakup materiałów i wyposażenia	185 497,93	0,52
3	Zakup pomocy dydaktycznych	93 307,32	0,26
4	Zakup energii	306 616,15	0,87
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	50 196,12	0,14
6	Pozostałe usługi	298 145,90	0,84
7	Odpis na ZFŚS	867 959,33	0,03
8	Świadczenia	184 190,28	0,52
9	Dotacje dla jednostek niepublicznych	9 281 211,89	26,22
	RAZEM	**35 407 378,86**	**x**

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i niepubliczne:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul Miła - poniesione wydatki 9 774 842,54 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 93 730,62 zł,
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie ul Komunalna - poniesione wydatki 10 301 313,77 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 317 906,16 zł,
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku - poniesione wydatki 6 050 010,66 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 493 981,00 zł.
4. Dotacje przekazane dla szkół niepublicznych - 9 281 211,89 zł.

- **w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne** wydatkowano kwotę 398 333,72 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 425 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 398 333,72 zł.
- **w rozdziale 80115 Technika** wydatkowano kwotę 30 063 660,88 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 31 822 723,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	26 338 288,35	87,61
2	Zakup materiałów i wyposażenia	391 812,47	1,30
3	Zakup pomocy dydaktycznych	189 520,05	0,63
4	Zakup energii	1069 087,25	3,56
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	111 737,27	0,37
6	Pozostałe usługi	817746,18	2,72
7	Odpis na ZFŚS	1 101 416,77	3,66
8	Świadczenia	44 052,54	0,15
	RAZEM	**30 063 660,88**	**X**

1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie poniesione wydatki 6 459 398,20 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 103 206,39 zł;

2.Technikum w Zespole Szkól Techniczno-Zawodowych w Radzyminie poniesione wydatki 9 571 529,75 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 273 881,71 zł;

3.Technikum w Zespole Szkół w Tłuszczu poniesione wydatki 3 840 669,07 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 236 252,29 zł

4.Technikum w Zespole Szkół w Zielonce poniesione wydatki 6 6 403 887,22 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 237 336,05 zł;

5.Technikum w Zespole Szkół w Wołominie poniesione wydatki 3 788 176,64 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 832 960,76 zł;

- **w rozdziale 80116 Szkoły policealne** wydatkowano kwotę 6 340 328,11 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 6 626 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 340 328,11 zł.
- **w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia** wydatkowano kwotę 9 032 515,11 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 9 826 801,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Tłuszczu poniesione wydatki 2 545 193,44 zł,
  - Szkoła branżowa w Zespole szkół w Wołominie poniesione wydatki 3 382 658,88 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 832 960,76 zł;

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 088 358,82	56,33

2	Zakup materiałów i wyposażenia	95 438,00	1,06
3	Zakup pomocy dydaktycznych	35 277,70	0,39
4	Zakup energii	222 491,47	2,46
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	14 622,00	0,16
6	Pozostałe usługi	247 987,17	2,75
7	Odpis na ZFŚS	245 167,05	2,71
8	Świadczenia	4 160,11	0,05
9	Dotacje dla jednostek niepublicznych	2 822 742,79	31,25
10	Dotacje	256 270,00	2,84
	RAZEM	**9 032 515,11**	x

Ponadto w ramach rozdziału finansowano:

1. Kursy zawodowe dla uczniów szkół branżowych poniesione wydatki 281 920,00 zł
2. Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły branżowej na kwotę 2 822 742,79 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 128 038,04zł;

- **w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** wydatkowano kwotę 36 186 523,36 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 37 471 282,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	18 190 172,23	50,27
2	Zakup materiałów i wyposażenia	181 084,87	0,50
3	Zakup pomocy dydaktycznych	63 323,45	0,17
4	Zakup energii	700 060,34	1,93
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	75 415,80	0,21
6	Pozostałe usługi	483 289,82	1,34
7	Odpis na ZFŚS	735 532,50	2,03
8	Świadczenia	233 687,93	0,65
9	Dotacje dla jednostek niepublicznych	15 523 956,42	42,90
	RAZEM	**36 186 523,36**	**x**

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie - poniesione wydatki 8 445 719,56 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 189 351,09 zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu poniesione wydatki 1 942 702,78 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce poniesione wydatki 1 571 263,48 zł,
4. Liceum Ogólnokształcące w Urlach poniesione wydatki 2 831 109,74 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 13 621,76 zł,
5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie poniesione wydatki 3 537 273,77 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 130 523,62zł,
6. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól w Wołominie poniesione wydatki – 2 207 537,61 zł.,
7. Zakup umundurowania dla uczniów klas I Mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Urlach 126 960,00 zł, w tym 101 568,00 zł środki z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach tego rozdziału finansowane są niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, kwota udzielonej wyniosła 15 523 956,42 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 222 974,54 zł.

- **w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych** wydatkowano kwotę 457 445,49 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 485 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 457 445,49 zł.
- **w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne** wydatkowano kwotę 6 112 141,84 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 6 281 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZSS w Ostrówku poniesione wydatki 2 996 392,98 zł,
2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZSS w Wołominie poniesione wydatki 3 115 748,86 zł.

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 559 133,23	90,95
2	Zakup materiałów i wyposażenia	57 103,37	0,93
3	Zakup pomocy dydaktycznych	19 747,39	0,32
4	Zakup energii	75 755,24	1,24
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	11 446,00	0,19
6	Pozostałe usługi	80 212,22	1,31
7	Odpis na ZFŚS	195 595,97	3,20
8	Świadczenia	113 148,42	1,86
	RAZEM	**6 112 141,84**	x

- **w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 377 210,54 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 488 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220 635,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 074,75 zł.
- **w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej** organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 5 756 681,33 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 6 055 421,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 379 698,37	93,45
2	Zakup materiałów i wyposażenia	21 822,47	0,38
3	Zakup pomocy dydaktycznych	8 017,59	0,14
4	Zakup energii	75 654,90	1,31
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	6 728,86	0,12
6	Pozostałe usługi	44 023,04	0,76
7	Odpis na ZFŚS	210 270,86	3,66
8	Świadczenia	10 465,24	0,18
	RAZEM	**5 756 681,33**	**x**

W rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z indywidualnym nauczaniem, klasami integracyjnymi, przystosowaniem szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 359,57 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 101 583,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 056,85 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 31 614,79 zł (dotacja na zakup podręczników dla jednostek niepublicznych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666,10 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,83 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 322 771,46 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 4 875 531,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 120 814,14	25,93
2	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,00	0,12
3	Zakup pomocy dydaktycznych	201 352,50	4,66
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	594 212,00	13,74

5	Pozostałe usługi	890 353,23	20,59
6	Odpis na ZFŚS	351 523,48	8,13
7	Świadczenia	55 899,00	1,29
8	Dotacje	40 000,00	1,93
9	Programy unijne	1 063 418,11	24,61
	RAZEM	**4 322 771,46**	**x**

W ramach pozostałej działalności finansowano także:

- remonty bieżące w szkołach – 594 212,00 zł (m.in.: remont świetlicy i korytarzy ZSTZ Radzymin – 293 391,00 zł, remont placu zabaw w ZSS w Ostrówku – 93 850,00 zł; remont korytarza i naprawa orynnowania w ZSE w Wołominie – 113 898,00 zł; remont dachu ZSS w Radzyminie - 15 744,00 zł; remont instalacji elektrycznej ZS Zielonka – 36 960,00 zł; remont w ZS w Zielonce – 40 000,00 zł);
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 351 523,48 zł;
- zakup programów informatycznych wydano 73 328,01 zł (Vulcan, system naboru do szkół);
- praktyki zagraniczne uczniów wydano kwotę 1 063 418,11 zł, w tym: ZSTZ Radzymin ERASMUS+ Sektor edukacja szkolna KA1SCH121 2024-1-PL01-KA121-SCH-000224846 – 183 016,58 zł,; ZSTZ Radzymin ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000312821 – 81 437,90 zł,; LO Radzymin ERASMUS+ Sektor edukacja szkolna Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 2024-1-PL01-Ka121-SCH-000228711 – 174 385,38 zł; ZSTZ Radzymin Kształcimy zawodowo w krajach Unii Europejskiej" 2024-1-PL01-Ka122-VET-000226136 – 307 854,21 zł; ZSE Wołomin Ścieżki sukcesu staże zawodowe za granicą KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe 2024-1-PL01-KA122-VET-000214435 – 310 840,88 zł; ZS Wołomin Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Przyjazna Szkoła w latach 2025-2027 – kwota 5 883,16 zł.

Pozostałe wydatki, to m.in.: opracowania graficzne broszur i druk, publikacje informatorów, szkolenia, audyt w oświacie, wykonanie ekspertyz, konferencje z zakresu oświaty, komisje egzaminacyjne, uroczystości o tematyce edukacyjnej itp. w kwocie 191 021,95 zł. Zwrot środków do MEN – 384 923,43 zł, Wydatki wiodącego ośrodka koordynacyjnego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 1 117 195,21 zł, wydatkowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie, który realizował program ministerialny Za życiem, liczba dzieci objętych programem 182, liczba godzin zajęć 10 537. Na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej zadanie będzie realizowane do końca roku 2026;

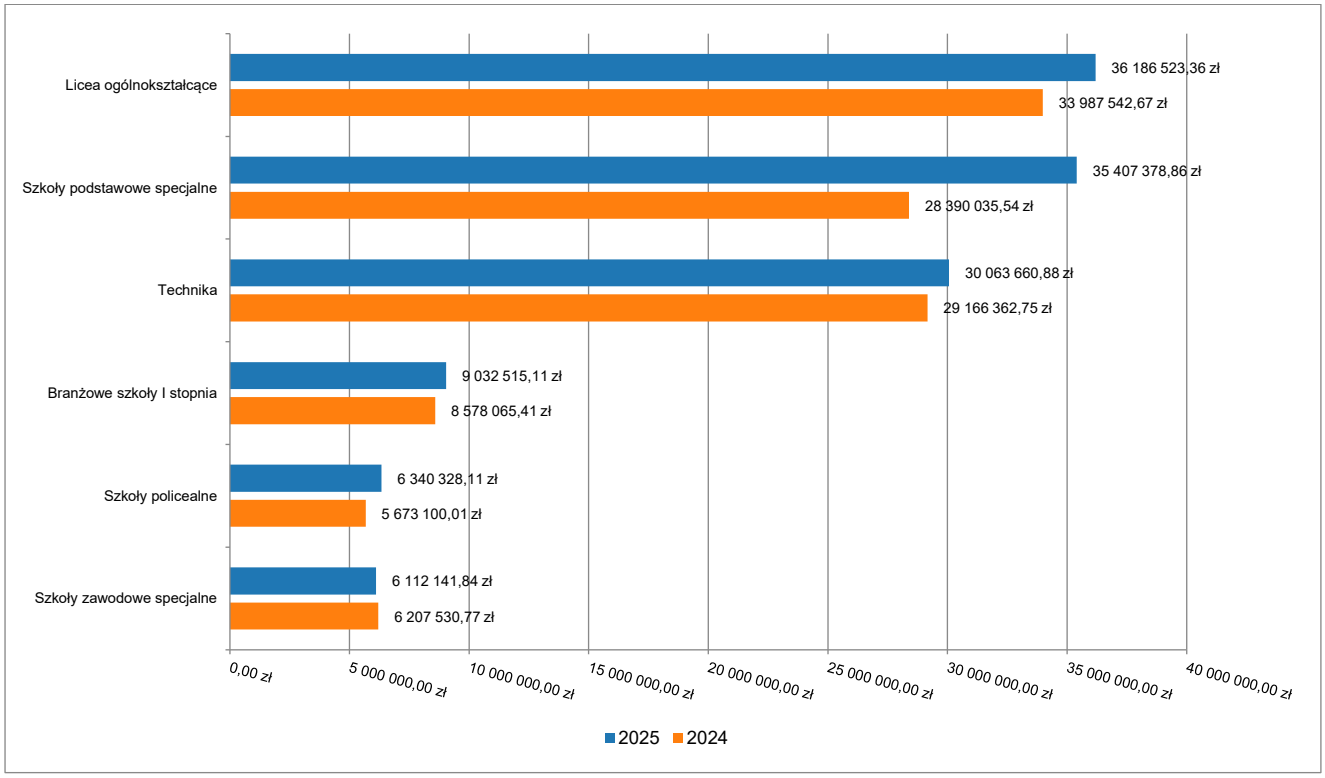
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 40 000,00 zł;
- program Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „*Wyjście z klasą*" kwota przyznanego wsparcia finansowego wyniosła 290 000,00 zł - kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 271 226,69 zł;

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów nauczania

szkoła	*średnia liczba zatrudnionych w etatach*	*liczba oddziałów*	*średnia liczba uczniów*	*m-czny koszt nauczania 1 ucznia*	*m-czny koszt nauczania 1 oddziału*
Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie	88,00	29,33	145	5 758,73	28 469,69
Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	57,11	25,16	92,16	7766,00	28 446,54
Zespól Szkół Specjalnych w Wołominie	58,91	30,33	125	8 647,96	35 641,13
LO Radzymin	58,62	23,00	718,33	1 032,40	32 243,49
LO Urle	35	7	116	2 184,09	36 193,52
ZS Tłuszcz	77	21	543	1 295,71	33 503,37

ZS Wołomin	86,00	29	609	1 176,18	24 699,77
ZSE Wołomin	71,20	26,67	654,75	1305,98	32 062,00
ZS Zielonka	78,9	28,67	633,78	1 468,52	32 463,06
ZSTZ Radzymin	69,22	27	681	1 236,53	31 188,13

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Wołomińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **842 023,83 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **757 395,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** wydatkowano kwotę 19 700,00 zł, co stanowi 28,26% planu rocznego wynoszącego 69 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 19 700,00 zł (Powiatowy Piknik Zdrowia z okazji 50-lecia Szpitala MBNP w Wołominie).
- **w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 551 201,66 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 585 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. w kwocie 386 215,66 zł, w tym:
    - Powiatowa Szkoła Rodzenia – 136 215,66 zł - w 2025 roku z programu skorzystało 327 par;
    - Profilaktyka raka piersi dla kobiet powyżej 18 roku życia – 81 900,00 zł - przeprowadzonych zostało 7 akcji profilaktycznych w ramach których wykonano 300 badań USG;
    - Profilaktyka urologiczna dla mężczyzn powyżej 18 roku życia – 79 600,00 zł - przeprowadzonych zostało 9 akcji profilaktycznych w ramach których wykonano 300 badań USG.
    - Wczesne wykrywanie osteoporozy – 46 700,00 zł - wykonano łącznie 450 badań {akcje przeprowadzono w gminach Wołomin, Radzymin, Ząbki, Zielonka)
    - Koszty obsługi administracyjno-księgowej – 41 800,00 zł;
    - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 164 986,00 zł (w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku

publicznego udzielono dotacji dla 7 organizacji realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej);

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 186 493,64 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 186 633,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 990,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 325,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 165,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 012,46 zł.

  W ramach rozdziału realizowano projekty w ramach programu Zdrowie dla Mazowsza: – Profilaktyka nowotworowa Ona i On – koszt ogółem 129 990,00 zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 95 982,83 zł (SPW); – Dbajmy o zdrowie – w ramach programu Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025 – koszt ogółem 56 503,64 zł, w tym dotacja jw. 44 635,00 zł (PCPR zrealizował projekt).

2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **36 188 834,94 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **35 106 096,18 zł,** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

Lp.	*klasyfikacja*	*Treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	19 333 779,00	18 755 686,32	53,43
2	852.85203	Ośrodki wsparcia	7 230 233,94	6 997 291,77	19,93
3	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 987 083,00	4 952 916,56	14,11
4	852.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej	2 262 119,00	2 091 481,07	5,96
5	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 431 320,00	1 427 692,74	4,07
6	852.85295	Pozostała działalność	944 300,00	881 027,72	2,50
		RAZEM	**36 188 834,94**	**35 106 096,18**	**x**

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 18 755 686,32 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 19 333 779,00 zł. W ramach rozdziału finansowana jest działalność dwóch domów:

1. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
2. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.

lokalizacja	*średnia liczba mieszkańców*	*liczba etatów*	*budżet (zł)*	*Średniomiesięczny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (zł)*
Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	56,00	37,00	6 611 464,50	9 838,49
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	94,81	73,63	12 144 221,82	10 674,17

Domy pomocy społecznej zapewniają osobom starszym potrzebującym opieki, zarówno całodobowe usługi opiekuńcze, rehabilitację i zajęcia kulturalne, które umożliwiają seniorom spędzanie czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób. W 2025 roku pracownikom DPS wypłacono dodatek motywacyjny kwocie 1 471 775,71 zł.

lp.	*treść*	*kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	15 191 933,15	81,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	691 283,88	3,69
3	Zakup żywności	842 534,80	4,49
4	Zakup energii	682 398,92	3,64

5	Usługi remontowe i konserwacyjne	182 318,40	0,97
6	Pozostałe usługi	853 040,99	4,55
7	Odpis na ZFŚS	310 113,76	1,65
8	Świadczenia	2 062,42	0,01
	RAZEM	**18 755 686,32**	**X**

- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 6 997 291,77 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 7 230 233,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lokalizacja	*średnia liczba podopiecznych*	*budżet (zł)*	*źródło finansowania*
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce	40	1 503 697,41	*finansowane z dotacji celowej*
Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu	25	1 060 189,09	*finansowane z dotacji celowej*
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rojkowie	11	36 612,50	*Finansowane z dotacji celowej*
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	23	1 052 571,08	*finansowane z dotacji celowej (program współpracy)*
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	25	1 038 769,62	*finansowane z dotacji celowej (program współpracy)*
Domu Samotnej Matki w Zielonce	34	554 251,96	*finansowane z dotacji celowej – 12 080,00zł i środki własne powiatu – 542 171,96 zł*
Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe w Kobyłce	30 – pobyt dzienny 10 – pobyt całodobowy	1 748 883,27	*środki własne powiatu*
	RAZEM	**6 994 974,93**	

Pozostałe wydatki bieżące w ramach rozdziału to kwota 2 316,84 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów:

lp.	*treść*	*Kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 222 161,67	46,05
2	Zakup materiałów i wyposażenia	129 029,60	1,84
3	Zakup żywności	42 503,06	0,61
4	Zakup energii	139 175,84	1,99
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	13 430,50	0,19
6	Pozostałe usługi	672 885,95	9,62
7	Odpis na ZFŚS	95 899,99	1,37
8	Dotacje na zadania bieżące	2 682 205,16	38,33
	RAZEM	**6 997 291,77**	**x**

- **w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** wydatkowano kwotę 4 952 916,56 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 987 083,00 zł. Do głównych zadań PCPR należy:- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia (wydano 42 decyzje), prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - pomoc dla osób niepełnosprawnych finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", opieka nad rodzinami zastępczymi, - kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo–wychowawczych i resocjalizacyjnych, - szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych – w szkoleniach uczestniczyło 14 osób. W strukturze jednostki funkcjonuje 63,42 etatów.
- Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów:

lp.	treść	kwota (zł)	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 073 526,39	82,25
2	Zakup materiałów i wyposażenia	76 773,64	1,55
3	Zakup energii	159 650,01	3,22
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	24 641,98	0,50
5	Pozostałe usługi	527 001,44	10,63
6	Odpis na ZFŚS	90 035,60	1,82
7	Świadczenia	1 287,50	0,03
	Razem	**4 952 916,56**	**x**

- **w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 2 091 481,07 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 2 262 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  1. działalność poradnictwa rodzinnego – kwota 825 653,91 zł. W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, funkcjonującej w ramach PCPR, przeprowadzono 7 148 spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni.
     W 2025 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 590 osób a z pomocy psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego) - 149 osób. Dodatek motywacyjny – 85 121,32 zł.
  2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota dotacji 256 000,00 zł (podpisano 4 umowy);
  3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota wydatkowana 670 186,13zł i dodatek motywacyjny 51 061,90 zł.

  W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce przedstawia tabela:

liczba spotkań	hostel	porady psychologiczne	porady pedagogiczne	porady prawne	Konsultacje duluth
1 741	7	1 515	58	31	48

  4. wydatki na mieszkania treningowe i wspomagające kwota 189 362,53 zł i dodatek motywacyjny 14 095,28 zł (jednostka dysponuje 9 miejscami w mieszkaniach treningowych i wspomagających przy ul. Sasina 14 w Wołominie**).**

  Wydatki bieżące ponoszone przez specjalistyczne jednostki poradnictwa… wg typów:

lp.	treść	kwota (zł)	Udział %
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 554 636,04	74,33
2	Zakup materiałów i wyposażenia	41 213,54	1,97
3	Zakup energii	60 916,70	2,91
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	42 449,50	2,03
5	Pozostałe usługi	105 692,49	5,05
6	Odpis na ZFŚS	30 120,80	1,44
7	Świadczenia	452,00	0,02
8	Dotacje na zadania bieżące	256 000,00	12,25
	RAZEM	**2 091 481,07**	**x**

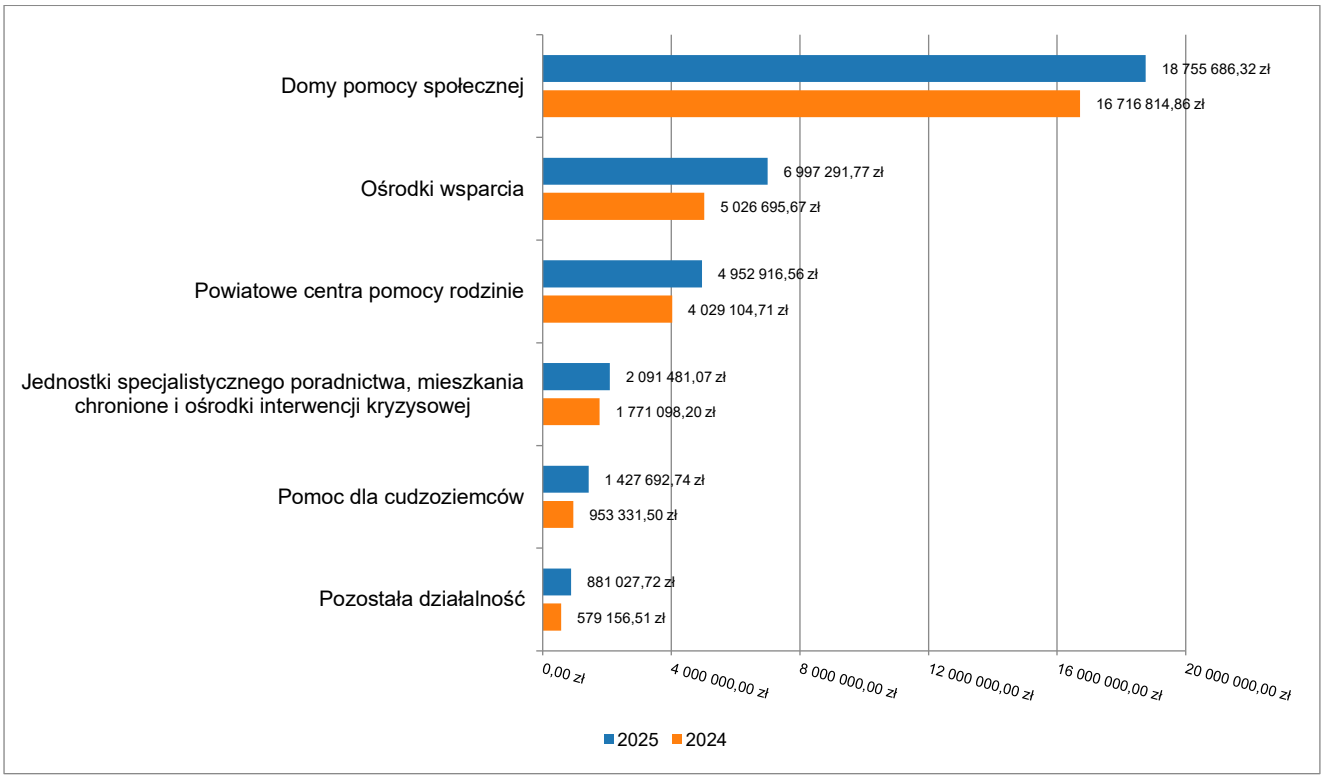
- **w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 1 427 692,74 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 431 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 427 692,74 zł (pomocą i wsparciem objęto 103 rodziny cudzoziemskie – zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu Państwa).
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 881 027,72 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 944 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 810 297,28 zł; w tym: program TAK Rodzina w kwocie 443 453,61 zł (Gmina Dąbrówka 133 948,88 zł; Gmina Zielonka 124 402,11 zł; Gmina Poświętne 1 200,00 zł ;Gmina Tłuszcz 42 902,62 zł; Gmina Radzymin 141 000,00 zł); dotacja dla Gminy Zielonka na

prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych MUMINKI – 66 843,67 zł, dotacja dla Gminy Ząbki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej (pomoc dla pogorzelców) – 300 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 299,89 zł (w tym zapłacono 17 950,00 zł za opracowanie strategii rozwoju społecznego 2025-2035);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 765,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 860,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 602,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,50 zł.

W ramach rozdziału finansowano II Powiatową konferencję o zdrowiu Psychicznym *„Jak leczymy i pomagamy w naszym powiecie*" Jej celem było przedstawienie przez specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego własnych metod pracy, pomagania i leczenia oraz *Warsztaty dla Oświaty*. Celem warsztatów była realna pomoc nauczycielom w radzeniu sobie z najpoważniejszymi problemami uczniów min. kryzysem psychicznym, uzależnieniami czy trudnościami integracyjnymi. Prowadzącymi byli doświadczeni lokalni specjaliści, z instytucji działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w naszym powiecie, którzy na co dzień borykają się z ww. sytuacjami.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Wołomińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **13 158 605,75 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **12 737 516,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 856,00	233 729,00	1,83

2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 973 423,00	1 739 761,98	13,66
3	853.85322	Fundusz Pracy	359 899,37	359 812,40	2,82
4	853.85334	PFRON	90 000,00	89 728,18	0,70
5	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	9 505 572,00	9 461 098,89	74,28
6	853.85334	Pomoc dla repatriantów	173 747,70	173 747,70	1,36
7	853.85395	Pozostała działalność	763 107,68	679 638,08	5,35
		RAZEM	**13 158 605,75**	**12 737 516,23**	**x**

- **w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna** osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 233 729,00 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 292 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 139 873,00 zł (program współpracy z organizacjami pozarządowymi – podpisano 7 umów z organizacjami realizującymi zadania w zakresie rehabilitacji i integracji osób z niepełnosprawnościami);
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 856,00 zł (przekazana na działania Warsztatów Terapii zajęciowej w Drewnicy);
- **w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 1 739 761,98 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 1 973 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2025 odbyło się 380 posiedzeń składów orzekających, wpłynęły 6 531 wnioski z czego wydano 3 796 orzeczeń, w tym 838 o niepełnosprawności, 2 878 o stopniu niepełnosprawności, 1 458 legitymacji oraz 1 055 kart parkingowych. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 153 457,94 zł i środków własnych Powiatu 586 304,04 zł (33,7%). Wynagrodzenia osobowe pracowników to koszt 1 018 431,11 zł.
- **w rozdziale 85322 Fundusz Pracy** wydatkowano kwotę 359 812,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 359 899,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 329 003,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 751,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 058,00 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

- **w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** wydatkowano kwotę 89 728,18 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 462,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 089,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 176,22 zł (finansowane ze środków PFRON z tytułu realizacji programów).
- **w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** wydatkowano kwotę 9 461 098,89 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 9 505 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	*Treść*	*kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 490 860,11	89,74
2	Zakup materiałów i wyposażenia	63 716,09	0,67
3	Zakup energii	138 535,99	1,46
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	19 001,06	0,20
5	Pozostałe usługi	513 312,68	5,43
6	Odpis na ZFŚS	225 016,08	2,38
7	Świadczenia	10 656,88	0,12
	RAZEM	**9 461 098,89**	**x**

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie obsługuje osoby bezrobotne z terenu 12 gmin wchodzących w skład Powiatu Wołomińskiego, tj. Wołomin, Zielonka, Ząbki, Radzymin, Marki, Kobyłka, Tłuszcz, Poświętne, Dąbrówka, Klembów, Jadów oraz Strachówka. Jednostka realizuje swoje zadania poprzez utworzone filie w Radzyminie i Tłuszczu. Struktura organizacyjna jednostki uwzględnia78,85 etatów.

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2025 roku wydał: 15 335 decyzji administracyjnych,148 postanowień, 1 690 zaświadczeń, 2 209 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych (w tym 922 odpowiedzi na wnioski otrzymane za pośrednictwem platformy elektronicznej SEPI).W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 27 odwołań od decyzji organu

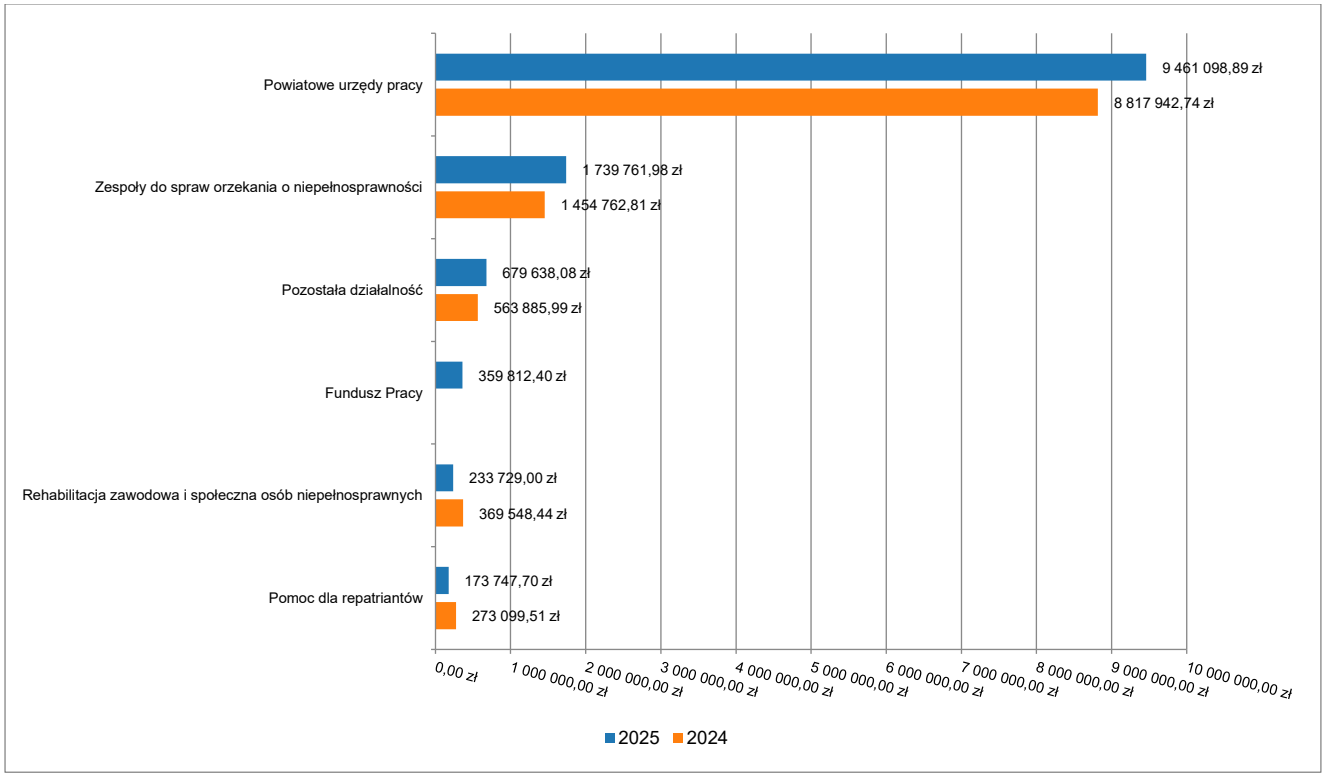
I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:18 odwołań utrzymano w mocy, 5 odwołań uchylił organ II instancji, w 4 przypadku wydano decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego. Na koniec grudnia 2025 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wołomińskim wynosiła 5 661. Stopa bezrobocia w Powiecie Wołomińskim na koniec grudnia 2025 r. wynosiła 6,3% i w stosunku do grudnia 2024 r. wzrosła o 1,2 punktu procentowego. Wynajem filii Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyminie to koszt 147 600,00 zł.

- **w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** wydatkowano kwotę 173 747,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 747,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173 747,70 zł na przejazd do miejsca osiedlenia, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 5 postępowań,
  - na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu – 1 postepowanie (pomoc przyznawana repatriantom finansowana z dotacji celowej budżetu państwa).

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę 679 638,08 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 763 107,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 660 544,50 zł (finansowana z dotacji celowej – Karta Polaka) ;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 200,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 463,40 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 965,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 238,18 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227,00 zł.

  W ramach rozdziału zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Wołomińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **33 955 373,07 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **32 308 745,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 372 017,12	1 285 760,12	3,98
2	854.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 591 492,40	5 277 401,83	16,33
3	854.85406	Poradnie Psych.-Pedagogiczne	13 448 602,87	12 662 680,79	39,19
4	854.85410	Internaty i bursy	802 845,30	745 832,45	2,31
5	854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	103 770,00	99 989,22	0,31
6	854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	156 220,00	0,48
7	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 787 987,00	2 770 029,43	8,57
8	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	9 521 531,38	9 218 657,93	28,53
9	854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 565,00	57 199,41	0,18
10	854.85495	Pozostała działalność	103 562,00	34 974,06	0,12
		RAZEM	**33 955 373,07**	**32 308 745,24**	***x***

- **w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 285 760,12 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 1 372 017,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 285 760,12 zł.
- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju** dziecka wydatkowano kwotę 5 277 401,83 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 5 591 492,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 277 401,83 zł.
- **w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,** w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 12 662 680,79 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 13 448 602,87 zł. W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:
  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu;
  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie (z filią w Markach do 31.08.2025 r.);
  3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce (z filią w Ząbkach do 31.08.2025 r.);
  4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Markach (od 01.09.2025 r.);
  5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkach (od 01.09.2025 r.).

Poniższe zestawienia przedstawiają zakres działania poradni oraz koszt ich działalności w rozbiciu na poszczególne jednostki:

poradnia	*liczba dzieci i uczniów w rejonie*	*liczba badań*	*liczba wydanych opinii*	*budżet*
Zielonka	9 996	4 947	1 690	3 741 454,21
Tłuszcz	8 646	2 139	892	2 376 973,76
Wołomin	19 551	5 544	1 600	5 008 965,45
Marki	10 600	600	70	648 503,02
Ząbki	10 604	345	144	494 548,07
Razem	**59 397**	**13 575**	**4 396**	**12 270 444,51**

W 2025 roku od 1 września uruchomione zostały dwie samodzielne Poradnie Psychologiczna –-Pedagogiczne w Markach i Ząbkach, które zostały wyposażone w specjalistyczne, narzędzia diagnostycznych.
Koszt wynajmu wraz z opłatami eksploatacyjnymi pomieszczeń filii Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Ząbkach wyniósł 103 296,97 zł (zadanie współfinansowane przez Gminę Ząbki) do 31.07.2025 r.
Remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu (235 914,46 zł – obejmował adaptacje pomieszczeń w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej).

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	10 727 395,38	84,71
2	Zakup materiałów i wyposażenia	314 126,25	2,48
3	Zakup pomocy dydaktycznych	237 431,53	1,88
4	Zakup energii	96 247,51	0,75
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	236 433,46	1,87
6	Pozostałe usługi	451 734,16	4,28
7	Odpis na ZFŚS	481 056,17	3,80
8	Odpis na PFRON	105 919,00	0,13
9	Świadczenia	12 337,33	0,10
	Razem	**12 662 680,79**	**x**

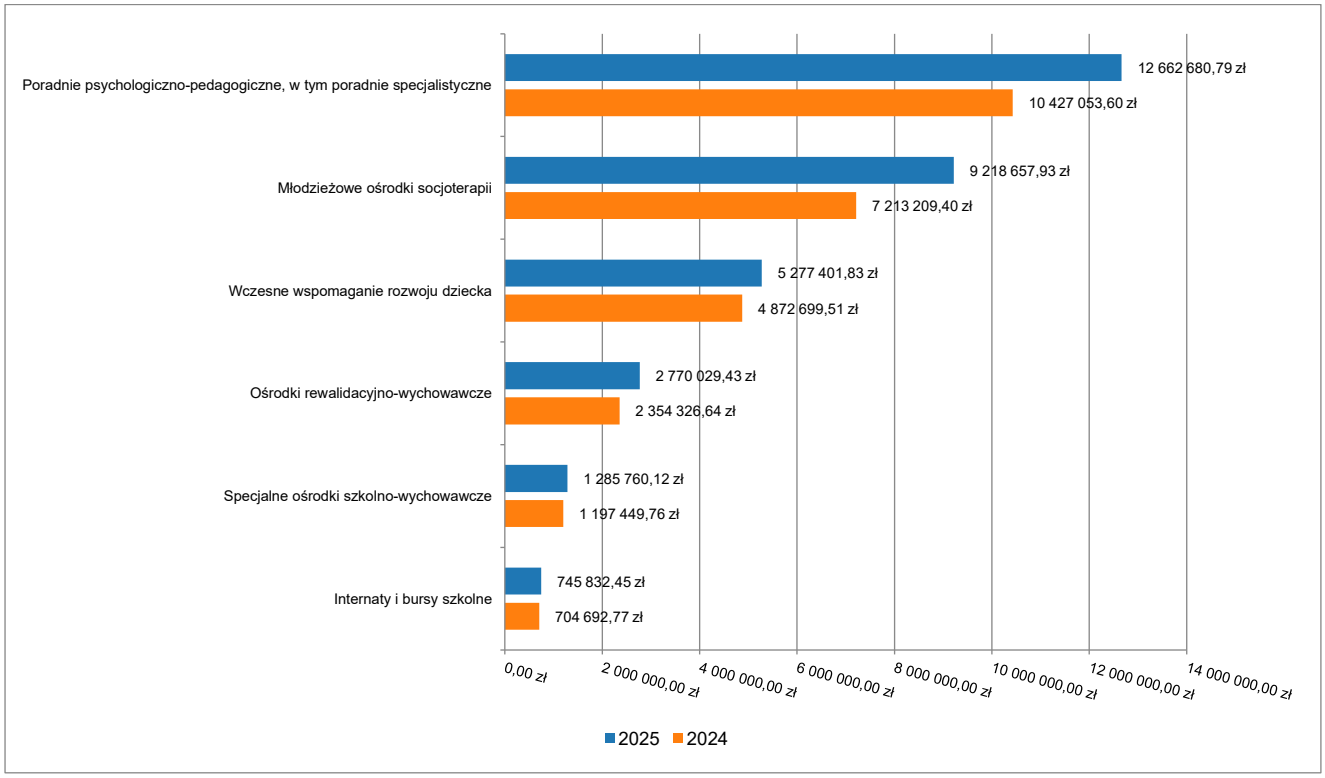
- **w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** wydatkowano kwotę 745 832,45 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 802 845,30 zł. Średniorocznie w Internacie przebywało 10 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	541 135,89	72,55
2	Pozostałe usługi	150 056,00	20,12
3	Odpis na ZFŚS	24 690,38	3,31
4	Świadczenia	29 950,18	4,02
	Razem	**745 832,45**	**x**

- **w rozdziale 85412 Kolonie i obozy** oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 99 989,22 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 103 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 910,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 469,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 580,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;

  Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programów przez PCPR w Wołominie. Zajęcia odbywały się w cyklach tygodniowych w terminach: „Zima z Uśmiechem 2025" od 03.02.2025 r. do 14.02.2025 r., „Lato z Uśmiechem 2025" od 30.06.2025 r. do 01.08.2025 r. W programie „Zima z Uśmiechem 2025" uczestniczyło łącznie 37 dzieci a w programie „Lato z Uśmiechem 2025" uczestniczyło łącznie 51 dzieci.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów** o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 156 220,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 156 220,00 zł (za wybitne osiągnięcia stypendia TALEN przyznano dla 214 uczniów (26 stypendiów po 1 000,00 zł; 155 stypendiów po 700,00 zł; 31 stypendiów po 600,00 zł; 2 stypendia po 1 560,00 zł.
- **w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** wydatkowano kwotę 2 770 029,43 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 787 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 770 029,43 zł.
- **w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** wydatkowano kwotę 9 218 657,93 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 9 521 531,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 218 657,93 zł.
- **w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 57 199,41 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 63 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 134,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 064,50 zł.
- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę 34 974,06 zł, co stanowi 33,77% planu rocznego wynoszącego 103 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 674,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 300,00 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Wołomińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **18 788 567,42 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **17 639 782,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	855.85508	Rodziny zastępcze	12 475 572,33	12 090 730,99	68,54
2	855.85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	6 007 229,09	5 253 930,27	29,78
3	855.85595	Pozostała działalność	305 766,00	295 121,31	1,68
		RAZEM	**18 788 567,42**	**17 639 782,57**	**x**

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 12 090 730,99 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 12 475 572,33 zł. Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wypłacono - 1 228 340,36 zł, dla koordynatorów pieczy zastępczej wydano 1 279 168,08 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinach zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego wypłacono kwotę 6 062 633,27 zł; ponadto wypłacono dodatki do wypoczynku – 75 655,13 zł; dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego – 527 357,30 zł; jednorazowe świadczenie w związku z potrzebami przyjętego dziecka – 100 725,30 zł; dodatki z tytułu niepełnosprawności – 187 018,53 zł. Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych (58 dzieci) poza terenem powiatu wyniosło 1 053 140,10 zł. Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi kwota 1 609 105,26 zł. Wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosły 213 090,00 zł (podpisano 7 umów na realizację zadań w zakresie wsparcia systemu pieczy zastępczej m.in.: na szkolenie pracowników, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji rodzin zastępczych a także prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej).

Liczba rodzin zastępczych stan na 31.12.2025 r.	
rodziny zastępcze spokrewnione	126
rodziny zastępcze niezawodowe	85
rodziny zawodowe	4
rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	1

rodzinne domy dziecka (nieplacówkowe)	9
ŁĄCZNIE	**225**

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na 31.12.2025 r.		
rodziny zastępcze spokrewnione		176
rodziny zastępcze niezawodowe		121
rodziny zastępcze zawodowe	ogółem	26
	w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	13
rodzinne domy dziecka		78
ŁĄCZNIE		**401**

- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 5 253 930,27 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 6 007 229,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lokalizacja	*liczba wychowanków*	*liczba zatrudnionych*	*budżet domu*	*m-czy koszt 1 wychowanka*
Dom Dziecka Jaś Równe	15	14,5	1 226 116,11	6 811,75
Dom Dziecka Małgosia Równe	18	7	1 287 677,10	5 961,47
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Nowe Załubice	6	1,6	422 700,91	5 870,84
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Wołomin	7,94	2	611 679,90	6 419,81
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Duczki	11	2,81	914 479,06	6 927,87
RAZEM	**X**	**X**	**4 462 653,08**	**x**

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg typów:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 974 886,16	56,62
2	Zakup materiałów i wyposażenia	228 381,02	4,35
3	Zakup żywności	148 955,81	2,84
4	Zakup energii	82 387,84	1,57
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	29 705,33	3,36
6	Pozostałe usługi	469 880,40	18,43
7	Odpis na ZFŚS	58 099,20	1,11
8	Świadczenia	360 778,93	10,16
9	Opłaty za najem pomieszczeń	82 578,39	1,56
	RAZEM	**4 462 653,08**	**x**

1.Na funkcjonowanie instytucjonalnych domów dziecka wydano środki w wysokości 4 462 653,08 zł.
2. Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę 419 033,90 zł.
3. Pozostałe wydatki 225 512,90 zł m.in:. na usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka.
4. Na remont 3 pomieszczeń i klatki chodowej DD JAŚ – 146 730,39 zł.

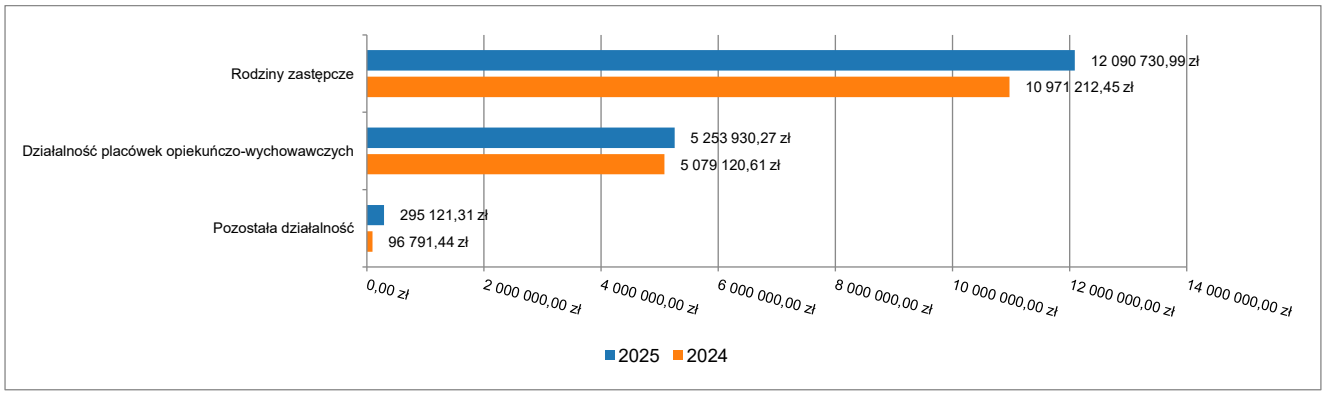
Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	*Nazwa placówki*	*klasyfikacja*	*przychody*	*wydatki*
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	855.85510	107,14	107,14
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	855.85510	0,00	0,00
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	855.85510	0,00	0,00
		RAZEM	**107,14**	**107,14**

- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 295 121,31 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 305 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 261,86 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 680,50 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 495,24 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 852,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 247,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 804,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 767,48 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 441,42 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 611,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 960,00 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Wołomińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **511 613,12 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **368 781,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,08%. Środki te przeznaczono następująco:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % dziale*
1	900.90002	Gospodarka odpadami	100 228,12	99 753,12	27,05
2	900.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	14 900,00	9,46	0,00
3	900.90095	Pozostała działalność	396 485,00	269 019,26	72,95
		RAZEM	**511 613,12**	**368 781,84**	**x**

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 99 753,12 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 100 228,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 753,12 zł - usunięto 172 mb wyrobów zawierających azbest z terenu 11 gmin; Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Zielonka, Wołomin**).**
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano** kwotę 9,46 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9,46 zł;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 269 019,26 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 396 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 087,40 zł ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 489,57 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł (dla Gminy Poświętne na zakup fotopułapek);
  - nagrody konkursowe w kwocie 21 950,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł.
- W 2025 roku zorganizowano szereg konkursów i projektów o tematyce ekologicznej, w tym m.in.:
  Choinka za elektroodpady; Konkurs fotograficzny pn. „Strażnicy natury"; Internetowa Akcja Ekologiczna z okazji Internetowa Akcja Ekologiczna z okazji Światowego Dnia Pszczół; Leśne warsztaty przyrodnicze „Dzień z życia młodego przyrodnika"; Ekologiczny program edukacyjny „4 Żywioły"; Akcja edukacyjna „Pomóż dzikom wrócić do lasu"; Program edukacyjny „Akcja Karmnik".
- Ponadto w ramach rozdziału realizowano projekt Zagospodarowanie terenu parku przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2025. Koszt zadania wyniósł 97 200,00 zł, przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 68 040,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie ogrodów deszczowych (absorbujących i filtrujących wody opadowe), nasadzenia 1 713 szt. krzewów, bylin oraz traw.

2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 621 747,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 387 601,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % dziale*
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 663 725,00	1 591 913,04	24,92
2	921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00	1 410 000,00	22,07
3	921.92113	Centra kultury i sztuki	1 885 000,00	1 885 000,00	29,51
4	921.92116	Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	21,14
5	921.92120	Ochrona i konserwacja zabytków	113 505,00	19 926,00	0,31
6	921.92195	Pozostała działalność	199 517,00	130 762,00	2,05
		RAZEM	**6 621 747,00**	**6 387 601,04**	**x**

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 1 591 913,04 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 663 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

DATA	*WYDARZENIE*	*MIEJSCE REALIZACJI*
01.03.2025 r.	Dzień Żołnierzy Wyklętych - odsłonięcie Tablicy upamiętniającej pobyt żołnierzy AK w Pałacu	Pałac w Chrzęsnem
23.03.2025 r.	Obchody Rocznicy Powstania Styczniowego	Kąty-Wielgi
12.04.2025 r.	Obchody Katyńskie – finał konkursu powiatowego	Radzymin
17.05.2025 r.	Koncert Papieski	Wołomin
11.07.2025 r.	36. rocznica śmierci ks. Sylwestra Zycha	Kobyłka
14-15.08.2025 r.	Uroczystości 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku	Ossów
16-17.08.2025 r.	Wydarzenia okolicznościowe związane z Bitwą Warszawską 1920 roku (pikniki historyczne, rekonstrukcja, otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920)	Ossów
14.09.2025 r.	Powiatowy Piknik Zdrowia	Szpital Powiatowy w Wołominie
05.10.2025 r.	86. Rocznica pobytu w Krubkach-Górkach mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”	Krubki-Górki
11.10.2025 r.	Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich	Ząbki
12.10.2025 r.	Anielska impreza charytatywna „Q dobru” (wydarzenie realizowane w ramach współorganizacji)	Wołomin

  - organizacja w/w uroczystości i imprez okolicznościowych – 467 081,25 zł;
  - dotacja dla organizacji w ramach programu współpracy – 338 997,55 zł (podpisano 15 umów z organizacjami na realizacje zadań z zakresu kultury);
  - dofinansowanie uroczystości i wydarzeń w ramach współorganizacji – 623 834,24 zł i współorganizacji z gminami Powiatu Wołomińskiego (Dąbrówka, Klembów, Radzymin, Strachówka, Zielonka, Marki i Poświętne)– 162 000,00 zł.

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 410 000,00 zł (Pałac w Chrzęsnem).
- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 1 885 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 885 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 885 000,00 zł (Fabryczka).
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 1 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 000,00 zł (Biblioteka Powiatowa);
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł (przekazana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie).

- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 19 926,00 zł, co stanowi 17,56% planu rocznego wynoszącego 113 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 926,00 zł (prace konserwatorskie – lokomotywa w Tłuszczu).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 762,00 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 199 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 114 000,00 zł (dla Powiatowych Instytucji Kultury: Fabryczka – 64 000,00 zł – na dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. i Pałac w Chrzęsnem – 50 000,00 zł na wykonanie oświetlenia w parku w Chrzęsnem);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 762,00 zł (czyszczenie dachu i ścian namiotu w Chrzęsnem).

2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 215 717,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **950 429,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,18%. Środki te przeznaczono następująco:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	926.92601	Obiekty sportowe	306 137,00	220 434,02	23,19
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	789 580,00	610 295,66	64,22
3	926.92695	Pozostała działalność	120 000,00	119 700,00	12,59
		RAZEM	**1 215 717,00**	**950 429,68**	**x**

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 220 434,02 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 306 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 841,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 609,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 895,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 802,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 506,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 780,00 zł;

  Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk, zatrudnienia animatorów sportu na Orlikach funkcjonujących przy Zespole Szkół w Wołominie, Zespole Szkół w Zielonce i Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie.

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 610 295,66 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 789 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 169 753,19 zł (program współpracy z organizacjami pożytku publicznego – podpisano 7 umów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej);
  - dofinansowanie uroczystości i wydarzeń w ramach współorganizacji – 373 557,24 zł, w tym Powiatowa Gala Sportu.
  - organizacja imprez sportowych – 66 985,23 zł.
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 119 700,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 700,00 zł (stypendia dla sportowców z terenu powiatu osiągających zwycięstwa w różnych dyscyplinach sportowych, przyznano - 197 nagród**).**

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Wołomińskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **119 726 317,08 zł**, tj. w 87,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **136 475 711,90 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Wołomińskim 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	55 586 726,72	70 796 724,51	59 739 011,93	84,38%	49,90%
851	Ochrona zdrowia	20 450 000,00	26 236 765,00	26 005 565,84	99,12%	21,72%
750	Administracja publiczna	22 791 298,00	9 902 759,29	9 206 834,09	92,97%	7,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 178 000,00	8 730 106,00	6 767 258,16	77,52%	5,65%
926	Kultura fizyczna	8 280 000,00	5 860 643,16	5 299 996,54	90,43%	4,43%
752	Obrona narodowa	0,00	4 339 134,64	3 418 702,88	78,79%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 357 100,00	3 323 215,50	3 129 702,61	94,18%	2,61%
852	Pomoc społeczna	500 000,00	2 746 045,80	2 627 145,59	95,67%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	2 609 150,00	3 294 400,00	2 385 891,56	72,42%	1,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	826 626,00	746 809,95	90,34%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	298 392,00	278 597,93	93,37%	0,23%
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	69 900,00	99,86%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 900,00	50 900,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	**122 922 274,72**	**136 475 711,90**	**119 726 317,08**	**87,73%**	**100,00%**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
1	600	60013	Budowa drogi wojewódzkiej DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	W 2025 roku dotacja nie była przekazana do Urzędu Marszałkowskiego
2	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	261 375,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 roku złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
3	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	233 500,00	233 500,00	177 809,05	76,15%	Zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 105 128,10 zł
4	600	60014	Budowa brakującego chodnika na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin	780 000,00	930 000,00	899 327,25	96,70%	Budowa chodnika na odcinku ok. 100m. Wydatki niewygasające 239 731,77 zł
5	600	60014	Budowa brakującego chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Stefana Batorego w msc Tłuszcz gm. Tłuszcz	0,00	652 000,00	496 987,65	76,23%	Budowa chodnika na odcinku ok. 120m Wydatki niewygasające 496 987,65 zł
6	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Tłuszczu na odcinku od ul. Zakrzewie do ul. Długiej, gm. Tłuszcz	0,00	300 000,00	145 404,45	48,47%	Budowa chodnika na odcinku ok 100m. Wydatki niewygasające 136 794,45 zł
7	600	60014	Budowa chodnika w msc Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej Nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego gm. Klembów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	Zadanie wraz z dotacją przekazano do realizacji Gm. Klembów
8	600	60014	Budowa chodnika w msc. Sieraków gm. Radzymin	260 000,00	270 300,00	243 421,77	90,06%	Budowa chodnika na odcinku 230 m Wydatki niewygasające 239 731,77 zł
9	600	60014	Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Wołomińskiej w miejscowości Ciemne i Nowy Janków gm. Radzymin	0,00	87 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
10	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych ul. Chabrowa, ul. Witosa msc. Czarna gm. Wołomin	300 000,00	865 000,00	864 117,19	99,90%	Przebudowa chodnika, remont pobocza, oznakowanie. Wydatki niewygasające 864 117,19 zł
11	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera gm. Ząbki	132 902,00	148 892,00	148 891,50	100,00%	Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę sygnalizacji
12	600	60014	Budowa wyniesionego skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Wola Ręczajska, gm. Poświętne	0,00	550 000,00	443 992,33	80,73%	Roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowa kształtowanie terenów zieleni. Wydatki niewygasające 441 532,33 zł
13	600	60014	Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalnej z drogą gminną ul. Piotra Skargi w Ząbkach, gm. Ząbki	0,00	384 010,00	381 450,00	99,33%	Rozbiórka istniejących nawierzchni, budowa nowych, budowa sieci elektroenergetycznej, przebudowa systemu oświetlenia itp. Wydatki niewygasające 381 450,00 zł.
14	600	60014	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm. Klembów	53 259,00	53 259,00	53 259,00	100,00%	Wykonano dokumentacje projektową
15	600	60014	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	0,00	148 830,00	148 830,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 75 768,00 zł
16	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobyłce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%	Wykonano dokumentacje projektową
17	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	107 874,38	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
18	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów, gm. Dąbrówka	197 040,00	132 424,00	132 424,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 132 424,00 zł
19	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50, gm. Strachówka	110 000,00	137 100,00	137 100,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 6 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
20	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka	257 340,00	114 500,00	110 300,00	96,33%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 51 300,00 zł
21	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	150 000,00	206 750,00	128 403,39	62,11%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 78 474,00 zł
22	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
23	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	100 000,00	163 939,50	157 174,50	95,87%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 123 349,50 zł
24	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	186 915,00	68 880,00	68 880,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 68 880,00 zł
25	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	50 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku.
26	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	131 000,00	89 114,00	89 113,80	99,99%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 6 500,00 zł
27	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie, gm. Poświętne	180 000,00	215 100,00	215 080,00	0,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 193 080,00 zł
28	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	171 500,00	24 000,00	0,00	0,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku.
29	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	56 850,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione do realizacji w planach lat następnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
30	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	100 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 49 200,00 zł
31	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	71 000,00	93 632,00	90 528,00	96,68%	Uzyskano decyzję ZRID
32	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione do realizacji w planach lat następnych
33	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania, gm. Zielonka	49 815,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione do realizacji w planach lat następnych
34	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	380 720,00	48 868,00	48 867,90	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 48 867,90 zł
35	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów	100 000,00	204 100,00	185 372,23	90,82%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 124 372,23 zł
36	600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
37	600	60014	Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	225 000,00	463 087,99	294 954,00	63,69%	Przejście dla pieszych w ul. Lipińskiej – 40 590,00 zł. Wydatki niewygasające 254 364 zł (doświetlenie 16 przejść dla pieszych)
38	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul.	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
			Antoniego Orszagha na odcinku od ul. Niskiej do ul. Jana Pawła II w Kobyłce					
39	600	60014	Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	185 250,00	154 730,00	154 730,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
40	600	60014	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz	40 983,00	40 983,00	40 983,00	100,00%	Uzyskano decyzje ZRID
41	600	60014	Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki - Zabraniec, gm. Poświętne	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 15 000,00 zł
42	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4351W, gm. Poświętne do granicy z powiatem Mińsk Mazowiecki	100 000,00	53 700,00	53 700,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
43	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	0,00	114 614,10	88 784,10	77,46%	Uzyskano decyzję ZRID
44	600	60014	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	100 000,00	104 500,00	97 500,00	93,30%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 39 000,00 zł
45	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	0,00	78 400,00	78 400,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 78 400,00 zł
46	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 2218W na odcinku Wola Cygowska - Helenów, gm. Poświętne	0,00	8 990,00	0,00	0,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
47	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 50 000,00 zł
48	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 68 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
49	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	186 960,00	186 960,00	186 960,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 186 960 zł
50	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	126 690,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione do realizacji w planach lat następnych
51	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	183 762,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione do realizacji w planach lat następnych
52	600	60014	Projekt zatoki postojowej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku	0,00	50 000,00	8 610,00	17,22%	Wykonano dokumentację projektową na przeprowadzenie prac.
53	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W relacji Krawcowizna - Grabszczyzna, gm. Strachówka	0,00	556 869,00	555 000,00	99,66%	Przebudowa na odcinku 1 000 m drogi, poboczy i zjazdów. Wydatki niewygasające 345 977,33 zł
54	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	0,00	580 000,00	480 209,99	82,79%	Przebudowa na odcinku 565,0 m drogi, wykonano frezowanie całego odcinka drogi o łącznej powierzchni 3 390 m^2. Wykonano oporniki betonowe oraz nową nawierzchnię z betonu asfaltowego zbudowaną z warstwy ścieralnej o grubości 5 cm i warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm. Przebudowany odcinek drogi ma szerokość 6,00 m. Finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
55	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	213 000,00	36 959,00	36 959,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
56	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	2 458 390,46	2 468 290,46	2 468 233,70	100,00%	Przebudowa drogi na odcinku ok. 430 m od ul. Przejazd do ul. 1 Maja w zakresie m.in.: budowy nawierzchni jezdni, budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, budowy i przebudowy chodnika, budowy zatoki autobusowej (finansowanie z Polskiego Ładu)
57	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce, Gm. Kobyłka	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zadanie wraz z dotacją przekazane do realizacji Gm. Kobyłka
58	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm Marki	170 000,00	1 295 800,00	1 221 600,16	94,27%	Przebudowa drogi dla pieszych, systemu oświetlenia, remont systemu odwodnienia (wydatki niewygasające – 1 082 585,66 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
59	600	60014	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4354W ul. Fabrycznej z ul. Ząbkowską w Markach, gm. Marki	200 000,00	357 000,01	357 000,01	100,00%	Dokumentacja projektowa, latarnie świetlne, sterowniki, przyciski dla pieszych, studnie kablowe, detekcja kołowa
60	600	60014	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	Przebudowa odcinka drogi o długości 400 m obejmujące m.in. rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem ich nowej konstrukcji i nawierzchni oraz przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy (finansowanie z Polskiego Ładu)
61	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka ul. Stara, gm. Radzymin	6 000 000,00	6 000 000,00	65 809,99	1,10%	Zapłacono za aktualizacje map, dodatkowych map podziałowych, podział kosztów na 2 odcinki. Kontynuacja w 2026 roku i latach następnych.
62	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew	1 600 490,88	1 707 473,09	1 620 029,48	94,88%	Na odcinku 1 290,10 m od dz. ew. nr 319/10 obręb. wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego; wybudowano drogi dojazdowe, chodniki z kostki brukowej betonowej, ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego, zatoki autobusowe (finansowanie ze środków RFRD)
63	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8, gm. Radzymin	2 250 000,00	5 400 000,00	3 794 557,82	70,27%	Rozbudowa odcinka drogi o długości 1501,94 m w ramach której zostanie wykonana: jezdnia o szerokości 6 m, ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 m. pobocze gruntowe o szerokości 1 m, 4 skrzyżowania wyniesione na zbiegu z drogami bocznymi i drogą powiatową, 6 sztuk przepustów, nowe oznakowanie pionowe i poziome (wydatki niewygasające 1 556 207,51 zł). Kontynuacja zadania w 2026 r. Finansowanie z RFRD.
64	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice, gm. Radzymin	0,00	5 261 614,00	3 942 822,52	74,94%	Rozbiórka dotychczasowego obiektu mostowego i budowanego nowego o konstrukcji zespolonej składającej się z belek stalowych i płyty żelbetowej o długości 40,21 m. Obiekt zostanie wyposażony w nowy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m oraz nową jezdnię asfaltową o przekroju 2x3,00 m. (wydatki niewygasające 3 825 840,76 zł), kontynuacja w 2026 roku. Finansowanie z subwencji uzupełniającej
65	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku drogi krajowej Nr 50 do msc. Osęka gm. Strachówka	0,00	21 805,00	0,00	0,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
66	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	181 056,00	181 056,00	181 056,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające – 181 056,00 zł)
67	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW NR 636W w msc. Krusze	1 480 000,00	1 791 233,00	1 734 099,33	96,81%	Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 500 mb (finansowanie ze środków subwencji 470 612,00 zl)
68	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	99 531,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione do realizacji w planach lat następnych
69	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
70	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych - nadzór inwestorski Wydział Dróg Powiatowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
71	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 4322W ul. Radzymińska w msc. Kuligów gm. Dąbrówka	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
72	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4343W z drogą krajową Nr 50 w msc. Zawiszyn, gm. Jadów	0,00	469 500,00	465 437,97	99,13%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
73	600	60014	Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo)	5 145 371,00	6 676 872,00	6 636 673,00	99,40%	Usprawnienie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu 2 dróg powiatowych poprzez budowę ronda (finansowanie z Polskiego Ładu)
74	600	60014	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre. Łosie, Cegielnia)	25 804 882,00	25 670 000,36	25 668 641,48	99,99%	Zadanie kontynuowane z 2025 roku (finansowanie ze środków Polskiego Ładu (21 560 000,00 zł)
75	600	60014	Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej w msc. Ruda i Stare Załubice gm. Radzymin	0,00	56 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
76	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin	300 000,00	220 000,00	170 000,00	77,27%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 53 000,00 zł
77	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi powiatowej 4306W, gm. Radzymin	150 000,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
78	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	150 000,00	52 398,00	52 398,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 32 718,00 zł
79	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 36 800,00 zł
80	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie	245 000,00	17 599,00	17 599,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
81	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej DK 50, gm. Jadów	140 000,00	166 100,00	158 821,95	95,62%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 130 966,29 zł
82	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50, gm. Strachówka	150 000,00	64 425,00	64 424,24	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
83	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 75 000,00 zł
84	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne	100 000,00	100 000,00	74 292,00	74,29%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku
85	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	294 000,00	139 112,00	139 112,00	100,00%	Zadanie kontynuowane, prace projektowe w toku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
86	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne	0,00	268 505,00	267 183,68	99,51%	Prace wykonano na odcinku 250mb - koszt 267 183,68 zł, nadzór inwestorski 7 380,00 zł
87	600	60014	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)	215 270,00	215 270,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane (kilkukrotne postępowanie na wybór wykonawcy nie zostało zakończone)
88	600	60014	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych w Wołominie	0,00	430 000,00	305 015,50	70,93%	Zakupiono samochód dostawczy Ford – 180 572,20 zł; walec dwubębnowy tandemowy 124 488,30 zł;
89	600	60014	Zmiana programów sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej Al. Marszałka Piłsudskiego - Gm. Marki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
90	700	70005	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	8 178 000,00	7 723 106,00	5 764 413,27	74,64%	Wydatkowano środki na grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych
91	700	70005	Nabycie lokalu przy ul. Mieszka I 9 Wołomin (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego)	0,00	1 007 000,00	1 002 844,89	99,59%	Koszty za nabycie prawa do lokalu wraz z kosztami aktu notarialnego
92	710	71015	Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie	70 000,00	70 000,00	69 900,00	99,86%	Zakupiono samochód osobowy na potrzeby PIMB (finansowane z dotacji celowej)
93	750	75019	Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego - jednostka centralna	0,00	12 015,00	12 014,64	100,00%	Zakup na potrzeby obsługi sesji Rady Powiatu
94	750	75020	Rozbudowa centrali telefonicznej KARGEL	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%	Na potrzeby Starostwa
95	750	75020	Zakup samochodu osobowego służbowego	0,00	176 000,00	174 946,00	99,40%	Zakupiono samochód osobowy z napędem hybrydowym
96	750	75020	Zakupy informatyczne dla Starostwa Powiatowego w Wołominie	0,00	458 403,00	330 618,47	72,12%	Zakupiono serwer, UPS centralny – 254 511,50 zł; moduł umowy FV – 61 500,00 zł; licencje – 14 606,87 zł
97	750	75095	Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd - Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - inwestycje	490 000,00	282 877,72	0,00	0,00%	Kontynuacja zadania w roku 2026.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
98	750	75095	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie	18 200 000,00	4 250 000,00	4 062 303,77	95,58%	Roboty budowlane – 11 199 599,52 zł obejmujące w szczególności: roboty budowlane; instalacje sanitarne; zagospodarowanie terenu, wyposażenie, instalacje elektryczne i teletechniczne, nadzór inwestorski – 100 700,00zł i autorski 28 905,00 zł (wydatki niewygasające 1 508 680,80 zł). Kontynuacja w 2026 r.
99	750	75095	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie	4 101 298,00	4 450 823,57	4 367 070,66	98,12%	W ramach zadania zaplanowano przebudowę przyziemia z przystosowaniem go do urządzenia biura obsługi interesantów w budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3. Zakres prac obejmuje także odnowienie elewacji. Finansowanie ze środków Marszałka (wydatki niewygasające 1 617 883,48 zł). Kontynuacja zadania w 2026 r
100	750	75095	System kolejkowy dla filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach i Markach	0,00	108 400,00	106 395,00	98,15%	WKM Ząbki – 56 580,00 zł; WKM Marki – 49 815,00 zł
101	750	75095	Zakup urzędomatu do filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach	0,00	144 240,00	133 682,55	92,68%	Urządzenie (powiatomat) zawiera 62 skrzynki na dokumenty
102	752	75295	Dotacja dla Szpitala: Zakup i dostawa sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji właściwych zadań przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w ramach obszaru II	0,00	1 063 134,64	1 063 134,64	100,00%	Zakupiono 4 szt. USG, EKG, wózek do transportu pacjenta, 13 szt. łóżek szpitalnych (finansowanie ze środków OLiOC)
103	752	75295	Przygotowanie dokumentacji technicznej do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - Obszar I - Obiekty zbiorowej ochrony	0,00	240 000,00	230 007,54	95,84%	Opracowana została dokumentacja techniczna, oceny ekspertyzy, dostosowania budynku szkolnego Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie do wytycznych w zakresie Miejsc Doraźnego Schronienia (finansowanie ze środków OLiOC)
104	752	75295	Zakup, dostawa i wyposażenie bazy magazynowej dla Powiatu Wołomińskiego - Obszar II - zabezpieczenie logistyczne	0,00	3 036 000,00	2 125 560,70	70,01%	Zakupiono kontenery magazynowe (4 szt.) , żywnościowe (2szt.), sanitarne (2 szt.) medyczne (1 szt.) i biurowe modułowe (12 szt.) – 1 308 228,00zł ; magazyn energii, przenośne stacje zasilania, mobilna stacje uzdatniania wody, namiot pneumatyczny, lifepaki do kontenerów medycznych, USG przenośne, EKG, system do ogrzewania pacjenta – 817 332,70 zł (finansowanie ze środków OLiOC)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
105	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r. w formie wsparcia Funduszu Policji.
106	754	75404	Zakup samochodu - furgon nieoznakowany	100 000,00	68 657,00	68 656,93	100,00%	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodu dla KPP w Wołominie
107	754	75411	Modernizacja ogrodzenia placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej
108	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zakup samochodu dla KP PSP w Wołominie
109	754	75421	Zakup kontenerów na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie	0,00	54 735,00	48 216,00	88,09%	Zakupiono 2 kontenery – socjalny i magazynowy (finansowanie środki własne)
110	754	75421	Zakup przyczepy dwuosiowej na potrzeby Wydziału Zarzadzania Kryzysowego	0,00	20 000,00	16 725,00	83,63%	Zakupiono przyczepę do zamontowania agregatu prądotwórczego
111	754	75495	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Stare Załubice dofinansowanie w zakupie sprzętu ppoż.	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Jednostka zwróciła niewykorzystane środki
112	801	80195	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku	0,00	246 650,00	246 632,56	99,99%	Budowa podziemnego zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia z układem dwóch pomp działających naprzemiennie; instalacji zewnętrznej kanalizacji wodociągowej doprowadzającą wodę do podziemnego zbiornika; instalacji zasilającej stację podnoszenia ciśnienia. Wydatki niewygasające 246 632,26 zł
113	801	80195	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Zielonce	0,00	400 000,00	356 700,00	89,18%	Wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne
114	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dostosowania budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie do przepisów ppoż.	0,00	100 000,00	77 490,00	77,49%	Opracowana została obejmującą rozwiązania poprawiające stan bezpieczeństwa, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań techniczno-budowlanych, określonych w przepisach
115	801	80195	Pomoc finansowa dla Gminy Kozłowo - budowa szkoły podstawowej w Szkotowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki przekazane Gminie Kozłowo

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
116	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu	1 939 150,00	1 439 150,00	634 809,00	44,11%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż nawiewników, dopasowanie i montaż parapetów z konglomeratu, obróbka glifów po montażu okien i drzwi wraz z malowaniem, wymiana opraw oświetleniowych. Wydatki niewygasające 506 650,00 zł
117	801	80195	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce	200 000,00	169 900,00	153 750,00	90,49%	Opracowanie audytu energetycznego; Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie dokumentacji projektowej wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich
118	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej na dwóch kondygnacjach budynku	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Kontynuacja w 2026 roku
119	801	80195	Wirtualne tory - Innowacyjne metody szkolenia maszynistów u baczyńszczaków FEMA.05.04-IP.01-05TK/24.	320 000,00	918 700,00	906 510,00	98,67%	Wyposażono placówkę w nowoczesny symulator maszynisty, dostosowano instalację klimatyzacyjną dla prawidłowego podłączenia i użytkowania symulatora, zakupiono fotele ergonomicznych (finansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Mazowsza)
120	801	80195	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione w innej klasyfikacji budżetowej
121	851	85111	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II	18 000 000,00	24 716 752,00	24 716 751,81	100,00%	Dotacja dla Szpitala – kontynuacja zadania. W roku 2025 zrealizowano część zakresu rzeczowego obejmującą prace budowlane w budynku A (prace tynkarskie oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje teletechniczne i elektryczne, wentylacje). Trwały prace budowalne w budynku C związane z rozbiórką ścian oraz prace związane ze stacją uzdatniania wody m.in. dostawa i montaż rejestratora przepływu, montaż wodomierza, badania i analizy wody (wydatki niewygasające – 14 283 143,02 zł)
122	851	85111	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy	1 950 000,00	665 013,00	638 814,03	96,06%	Szpital z dotacji opłacił usługę pełnienia funkcji inwestora zastępczego (wydatki niewygasające 13 268,49 zł)

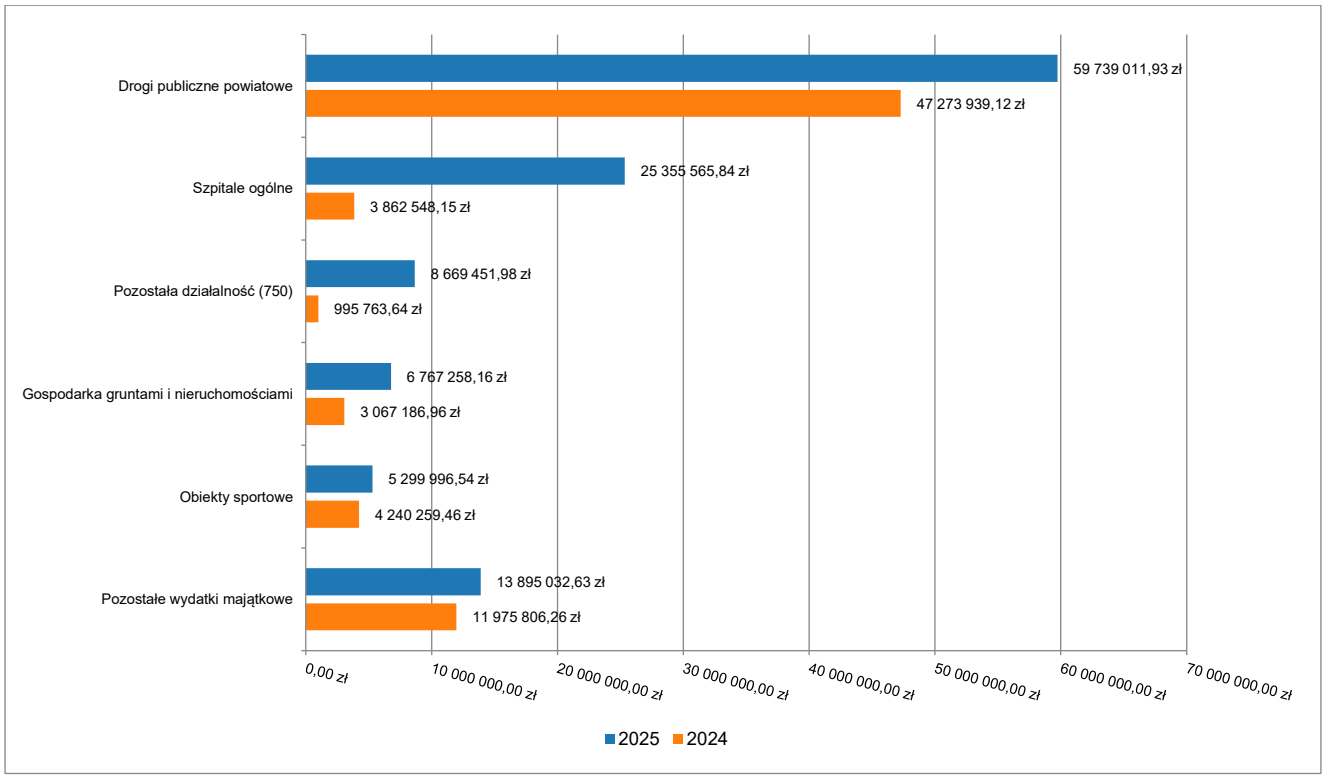
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
123	851	85111	Zakup aparatów do USG dla Oddziału Ginekologiczno- Położniczego dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	205 000,00	0,00	0,00%	Szpital nie wykorzystał środków z dotacji
124	851	85120	Zakup ambulansu transportowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego DREWNICA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Dotację na zakup przekazano do Urzędu Marszałkowskiego
125	851	85195	Dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Środki z dotacji zostały przeznaczone na kontynuacje prac budowlanych
126	852	85202	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	Wykonano audyt energetyczny
127	852	85202	Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
128	852	85202	Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce	0,00	330 000,00	255 564,00	77,44%	Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna), demontaż istniejącego dźwigu, montaż nowego dźwigu wraz z montażem prowadnic. Wydatki niewygasające 255 564,00 zł
129	852	85202	Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce poprzez remont łazienek i wymianę instalacji grzewczych i sanitarnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
130	852	85203	Adaptacja budynku i wyposażenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rojkowie	0,00	2 300 155,00	2 285 542,79	99,36%	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na ŚDS nadzór inwestorski, zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego, nowego wyposażenia, sprzętu komputerowego. Wydatki niewygasające 705 821,44 zł
131	852	85203	Modernizacja ogrodzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu	0,00	42 000,00	41 820,00	99,57%	Wymiana istniejącego ogrodzenia na panelowe
132	852	85203	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce	0,00	38 890,80	25 768,80	66,26%	Wykonano przyłącze wraz z instalacją wewnętrzną
133	852	85295	Projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana koncepcji zagospodarowania terenu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
			budowlanych Centrum Rozwoju Społecznego w Wołominie, Al. Armii Krajowej 65					
134	853	85333	Zakup samochodu służbowego dla jednostki	0,00	50 900,00	50 900,00	100,00%	Zakupiono samochód dla Powiatowego Urzędu Pracy
135	854	85406	Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu	0,00	62 332,00	62 332,00	100,00%	Instalacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów wraz z niezbędną infrastrukturą
136	854	85406	Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu o szyb windowy	0,00	46 494,00	28 560,60	61,43%	Przygotowana została dokumentacja projektowa waz z pozwoleniem na budowę zewnętrznego szybu windowego
137	854	85406	Wyposażenie budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ząbkach	0,00	700 000,00	638 168,45	91,17%	Budynek poradni został wyposażony w meble, urządzenia komputerowe, centralę telefoniczną a także środki dydaktyczne: testy logopedyczne, psychologiczne, wyposażenie Sali SI.
138	854	85406	Zakup centrali telefonicznej dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Markach	0,00	17 800,00	17 748,90	99,71%	Zakup niezbędny do bieżącej obsługi jednostki
139	921	92120	Dotacja dla Gminy Wołomin na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (II etap) dotyczącej budynku Muzeum Zofi i Wacława Nałkowskich wraz z uzgodnieniem jej z konserwatorem zabytków	0,00	17 896,50	17 896,50	100,00%	Przekazano dotację dla Gminy Wołomin na cel wskazany w nazwie zadania
140	921	92120	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	1 710 100,00	194 074,00	31 774,00	16,37%	Kontynuacja zadania z 2025 roku – finansowanie z Programu Odbudowy Zabytków. kontynuacja w latach następnych. Wydatki niewygasające 30 000,00 zł
141	921	92120	Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 488 054,00	99,20%	Przygotowana została dokumentacji do rozpoczęcia prac konserwatorskich w zakresie: sporządzenia ekspertyz geotechnicznych, przeprowadzenia badań konserwatorskich wykonania dokumentacji konserwatorskiej; natężenia ruchu i jego oddziaływania na podłoże i fundamenty bazyliki, na opracowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych konstrukcyjno-konserwatorskich (finansowanie ze środków Programu Odbudowy Zabytków)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
142	921	92120	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce	459 000,00	432 345,00	432 345,00	100,00%	Odrestaurowanie zabytkowych części cmentarza i obejmują roboty ziemne i fundamentowe konstrukcji murowanych. Ponadto także niezbędne roboty odwodnieniowe ścian konstrukcyjnych i murów oraz wszelkie roboty konserwatorskie ścian, poszyć dachowych, elementów architektonicznych, tynków, płaskorzeźb i postumentów wraz z odtworzeniem elementów kutych (finansowanie ze środków Programu Odbudowy Zabytków)
143	921	92120	Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	588 000,00	688 900,00	688 900,00	100,00%	Modernizacja trzech pomieszczeń, schodów podwyższenie zabytkowej balustrady, remont i przebudowę wejścia do kotłowni i instalacji wewnętrznych oraz remont i renowacja kotłowni wraz z remontem posadzki, wymianę istniejących kotłów gazowych na nowe kotły gazowe kondensacyjne, przebudowę odcinków stalowych rurociągów gazowych oraz wykonanie nowych przewodów powietrznych i spalinowych (finansowanie ze środków Programu Odbudowy Zabytków)
144	921	92195	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA - wykonanie tynku akustycznego na suficie Sali Koncertowej PCK Fabryczka	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	Na pow 240m² wykonano tynk akustyczny ACOSPRAY wraz z osłonami okiennymi
145	921	92195	Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury "Fabryczka" w Wołominie	100 000,00	398 500,00	379 233,11	95,17%	Usunięcie boazerii drewnianej; wykonanie izolacji sufitu z wełny mineralnej akustycznej oraz montaż podwieszanego sufitu monolitycznego łukowego z płyt oczyszczenie i zabezpieczenie elementów konstrukcji drewnianej i stalowej dachu; powiększenie otworu przejścia w rejonie toalet głównych, wymianę drzwi wejściowych do budynku oraz stolarki wewnętrznej zgodnie z przepisami ppoż; wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z montażem kurtyny powietrznej, wymianę i uzupełnienie elementów konstrukcyjnych; montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; prace wykończeniowe. Finansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000,00 zł.
146	921	92195	Wymiana płytek podłogowych w sali widowiskowej w budynku Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Ułożono gres na Sali widowiskowej na pow. ok 160 m²
147	926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	7 380 000,00	3 839 760,16	3 410 591,75	88,82%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wybudowana zostanie hala sportowa o pow. 1 651,12m² i wys. 12,60m połączona z zadaszonym łącznikiem z głównym budynkiem

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
								szkolnym. Finansowanie środkami z Polskiego Ładu. (wydatki niewygasające w kwocie 1 205 862,08 zł)
148	926	92601	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie	0,00	358 883,00	295 323,00	82,29%	Na boisku o wymiarach 32x17 m i powierzchni 544 m wykonano: demontaż istniejącej nawierzchni z trawy, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, demontaż i montaż bramek do piłki ręcznej, koszy do koszykówki, słupków do siatkówki (finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 208 883,00 zł).
149	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul.Legionów 85	900 000,00	1 612 000,00	1 594 081,79	98,89%	Zmodernizowana została płyta boiska o całkowitych wymiarach 66x34,2 m i wymiarach boiska do gry 60x30 m wraz z niezbędną infrastrukturą otaczającą. Ponadto wykonano naprawę ogrodzenia, wymieniono furtkę, piłkochwyty i bramki do piłki nożnej. Wykonano także wymianę oświetlenia obejmującą wymianę słupów i opraw na LED (finansowane ze środków Ministerstwa Sportu)
150	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Zielonce	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przesunięte do realizacji w 2026 roku
			Razem wydatki inwestycyjne	**122 922 274,72**	**136 475 711,90**	**119 726 317,08**	**87,73%**	

Wykres 16: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Wołomińskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **49 987 936,67 zł,** (co stanowi 93,22% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 1 550 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 084 036,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 29 353 899,92 zł;
- inne źródła – 15 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **16 804 331,15 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- Inne cele – 8 804 331,15 zł.
-

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	8 000 000,00

2.11. ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie Powiatu wyniosło **96 900 000,00 zł** i wynikało z następujących tytułów:

1. Wyemitowane w roku 2017 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 8 000 000 zł.
2. Wyemitowane w roku 2018 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 8 500 000 zł.
3. Wyemitowane w roku 2019 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 5 500 000 zł.
4. Wyemitowane w roku 2020 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 13 000 000 zł.
5. Wyemitowane w roku 2021 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 13 900 000 zł.
6. Wyemitowane w roku 2023 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 25 000 000 zł.
7. Wyemitowane w roku 2024 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 23 000 000 zł

Zadłużenie na koniec roku 2025 wynosiło 19,08% zrealizowanych dochodów.

2.12. ULGI I UMORZENIA

W roku 2025 umorzono należności Powiatu na łączną kwotę **487 662,59 zł**, w tym: 75 539,36 zł z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów; 412 123,23 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

2.13. FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I. Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2025 wyniosły 4 292 655,34 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało w 2025 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 499 osób w wysokości 1 636 729,81 zł,
2) turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 435 osób w wysokości 719 152,00 zł,
3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wypłacono dofinansowanie dla 297 osób w kwocie 1 116 851,59 zł,
4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnychprzyznano dofinansowanie dla 2 wnioskodawcówna kwotę 19 521,95 zł,
5) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 637 288,99zł,
6) środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 143 000,00 zł,
7) środki na usługi tłumacza lub przewodnika migowego - 20 111,00 zł,

I.1. PCPR realizował program **AKTYWNY SAMORZĄD**, kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła 1 717 468,84 zł, w tym:

- moduł I - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego, liczba przyznanych dofinansowań 169 - kwota 1 030 999,00 zł,

- moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, liczba przyznanych dofinansowań 147– kwota 650 470,00 zł,

Wydatki na obsługę programu, promocję i ewaluację wyniosły 35 999,84 zł.

I.2. Program **Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej -** program skierowany do podmiotów prowadzących WTZ. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zrealizowanej formy rehabilitacji. Wydatki na realizację programu wyniosły **67 697,67 zł.**

II. Wydatki Funduszu Pracy w 2025 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy

Głównym źródłem dochodu Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy są dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY WEDŁUG SPRAWOZDANIA MRIPS-02

Stan środków FP na początek roku 2025 (01.01.2025 r.)	+	767 969,65 zł	
	=	**767 696,65 zł**	
Środki od dysponenta FP	+	31 024 245,93 zł	
Środki EFS+	+		2 540 749,22 zł
Środki KFS	+		2 300 000,00 zł
Pozostałe przychody i wpływy pomniejszone o zwroty do dysponenta FP	+	580 562,04 zł	
Razem Przychody Funduszu Pracy	**=**	**36 445 557,19 zł**	
Wydatki - Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	+		10 627 229,76 zł
Wydatki -KFS	+	2 279 014,64 zł	
Nielimitowane wydatki (zasiłki, dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne)	+	18 127 340,88 zł	
Fakultatywne wydatki (pozostałe)	+		1 134 206,91 zł
EFS+	+		2 537 637,95 zł
Razem Wydatki Funduszu Pracy	**=**		**34 705 430,14 zł**

Stan środków FP na 01.01.2025 r.		**767 969,65 zł**
Przychody FP 2025	**+**	**36 445 557,19 zł**
Wydatki FP 2025	**-**	**34 705 430,14 zł**
Stan środków FP na 31.12.2024 r.	=	**2 508 096,70 zł**

III. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON)

III.1. Ze środków SFWON finansowana jest działalność *Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce* - placówka zapewnia dzienną (30 osób) oraz całodobową (10 osób) opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, z umożliwieniem dostępności do urządzeń higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych wraz z przestrzenią komunikacyjną i otoczeniem. Obszarem działania jest powiat wołomiński. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla kadry opiekuńczo-terapeutycznej, administracyjnej i pomocniczej, nie posiada osobowości prawnej. Struktura zatrudnienia w PCOM wynosi 20,51 etatu. W przypadku, gdy faktyczne koszty prowadzenia Centrum przekroczą kwoty wsparcia, powiat pokrywa różnicę z opłat wnoszonych przez mieszkańców/uczestników oraz ze środków własnych. Powyższa zasada jest zapisana w statucie Centrum oraz Regulaminie Organizacyjnym Centrum, a także w uchwale Rady Powiatu Wołomińskiego określającej sposób ponoszenia odpłatności przez uczestników. Z Funduszu Powiat otrzymał w 2025 r. 1 818 648,00 zł, w tym na funkcjonowanie kwotę 1 809 600,00 zł oraz na obsługę kwotę 9 048,00 zł. Całkowita kwota wydatkowana w 2025 r. na funkcjonowanie Centrum **3 351 476,30 zł**, w tym finansowanie środkami SFWON **1 602 593,03** zł i środkami własnymi Powiatu **1 748 883,27** zł.

Grupa wydatków	*Środki własne*	*Środki SFWON*
Wynagrodzenia i pochodne	1 449 106,04	1 349 488,07
Materiały i wyposażenie	14 228,81	18 492,82
Usługi obce	224 021,01	211 430,79
Podatki i opłaty	2 842,00	0,00
Energia	47 422,28	22 198,55
Pozostałe koszty rodzajowe	11 263,13	982,80
Razem	**1 748 883,27**	**1602 593,03**
Udział %	***52,18***	***47,81***

Całkowity koszt utrzymania uczestnika w 2025 roku wyniósł: dla pobytu dziennego 5 189,27 zł, w tym dopłata ze środków własnych powiatu – 2 243,94 zł; dla pobytu całodobowego 14 308,24 zł, w tym dopłata ze środków własnych powiatu– 9 789,30 zł. Opłata od uczestników wyniosła 135 214,91 zł.

III.2. Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2025

Głównym celem Programu było zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. W 2025 roku asystenturą objęto łącznie **24 osób z niepełnosprawnościami**, w tym **5 dzieci.** Udzielono wsparcia w wymiarze **10 034 godzin** (w tym 1 120 godzin dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności). Na realizację Programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego przeznaczyło środki finansowe w kwocie **502 911,00 zł** (wykorzystano 502 833,03 zł) oraz **10 058,22 zł** na obsługę programu (wykorzystano 10 058,16 zł). Udzielone wsparcie przyczyniło się do zwiększenia samodzielności uczestników oraz umożliwiło i bardziej aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym. Uczestnicy otrzymali pomoc w załatwieniu niezbędnych spraw życia codziennego, kontaktach społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb, co znacząco poprawiło ich jakość życia.

III.3. Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 w ramach Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi . W 2025 roku opieką wytchnieniową objęto łącznie **29 osób z niepełnosprawnościami**, w tym **11 osób** skorzystało z opieki w formie opieki całodobowej a **18 osób** z opieki w formie opieki dziennej (w tym **11** dzieci z niepełnosprawnościami). Udzielono wsparcia w formie opieki całodobowej w wymiarze **154 dób**, w formie opieki dziennej **-1 594 godzin** (w tym 1 040 godzin dla opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności). Na realizację Programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego przeznaczyło środki finansowe w kwocie **181 800,00 zł** (wykorzystano 181 767,55 zł) oraz **3 636,00 zł** na obsługę programu (wykorzystano 3 635,11 zł). Jednym z najważniejszych efektów realizacji powyższego zadania było odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Otrzymali oni wsparcie w codziennej opiece i obowiązkach poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa. Uzyskany w ten sposób czas mogli przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb, w tym na odpoczynek i regenerację, jak również na wykonanie niezbędnych spraw życiowych.

IV. Udziały w spółdzielniach socjalnych

Powiat Wołomiński jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Pożytek". Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze w Markach i w Tłuszczu. – 5 000 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**22 658,09**	**22 658,49**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,40	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 658,09**	**22 658,09**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 658,09	22 658,09	100,00%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**3 070,20**	**3 070,20**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**3 070,20**	**3 070,20**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 070,20	3 070,20	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**0,00**	**27 509,00**	**27 509,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 509,00**	**27 509,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 509,00	27 509,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 691 099,00**	**13 371 108,74**	**13 256 024,58**	**99,14%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 541 099,00**	**12 129 689,20**	**12 104 282,98**	**99,79%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 986 396,20	1 960 989,98	98,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 541 099,00	10 142 493,00	10 142 493,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 100 000,00**	**1 183 130,00**	**1 106 832,06**	**93,55%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 021 636,78	92,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 230,00	3 968,00	177,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 600,00	12 780,80	101,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 300,00	44 345,06	100,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 077,22	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,20	-
	60095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**58 289,54**	**44 909,54**	**77,05%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	36 620,00	73,24%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 289,54	8 289,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 102 000,00**	**8 378 282,29**	**5 914 889,47**	**70,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 102 000,00**	**8 378 282,29**	**5 914 889,47**	**70,60%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	294 285,55	117,71%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 383,19	93,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,00	151,59	124,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	278,00	440,11	158,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 000,00	1 017 882,29	1 017 882,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000,00	7 100 000,00	4 592 746,74	64,69%
710			**Działalność usługowa**	**7 116 443,85**	**7 795 662,13**	**8 402 993,05**	**107,79%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 777 996,85**	**4 986 282,85**	**5 697 798,25**	**114,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	4 208 116,00	4 919 012,32	116,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	692,36	407,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	96,72	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 996,85	777 996,85	777 996,85	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 338 447,00**	**2 809 379,28**	**2 705 194,80**	**96,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,10	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 337 747,00	2 802 293,28	2 698 015,76	96,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	7 086,00	7 176,94	101,28%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**19 413,00**	**19 413,00**	**100,00%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**0,00**	**19 413,00**	**19 413,00**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 413,00	1 413,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**323 571,77**	**443 299,77**	**479 866,13**	**108,25%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 822,00**	**46 667,00**	**46 667,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	20 845,00	20 845,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**100 000,00**	**210 268,20**	**277 405,50**	**131,93%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	420,00	446,80	106,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 970,00	10 309,41	347,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 170,00	47 823,19	99,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 100,00	160 218,09	160,06%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 608,20	48 608,01	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**148 620,00**	**149 786,00**	**123 138,33**	**82,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 166,00	2 099,47	180,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 620,00	148 620,00	121 038,86	81,44%
	75095		**Pozostała działalność**	**31 129,77**	**36 578,57**	**32 655,30**	**89,27%**
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	649,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,00	876,10	105,55%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 394,20	31 458,74	27 394,20	87,08%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 735,57	4 289,83	3 735,57	87,08%
752			**Obrona narodowa**	**201 400,00**	**4 839 607,00**	**3 188 495,07**	**65,88%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**201 400,00**	**209 355,00**	**209 354,90**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 200,00	76 255,00	76 254,90	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 200,00	133 100,00	133 100,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 630 252,00**	**2 979 140,17**	**64,34%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 120 252,00	2 469 140,17	59,93%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 040 856,23**	**19 347 325,19**	**19 264 460,46**	**99,57%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 040 856,23**	**15 416 251,19**	**15 408 207,59**	**99,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 040 393,00	15 415 660,96	15 407 557,11	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	463,23	590,23	650,40	110,19%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**21 550,00**	**21 550,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 550,00	21 550,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 909 524,00**	**3 834 702,87**	**98,09%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 789 524,00	3 715 603,75	98,05%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	119 099,12	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**805 728,00**	**805 728,00**	**799 486,06**	**99,23%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**805 728,00**	**805 728,00**	**799 486,06**	**99,23%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 728,00	805 728,00	799 486,06	99,23%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**342 476 176,64**	**342 498 765,64**	**342 777 332,65**	**100,08%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 694 000,00**	**6 716 589,00**	**6 995 156,01**	**104,15%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 337 825,62	106,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	101 000,00	98 079,24	97,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	334 229,55	74,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	13 499,20	96,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 280,00	43 450,00	1 905,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 986,00	5 738,39	115,09%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 052 953,50	105,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	92 238,90	70,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 323,00	17 141,61	119,68%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**335 782 176,64**	**335 782 176,64**	**335 782 176,64**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	309 413 327,84	309 413 327,84	309 413 327,84	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 368 848,80	26 368 848,80	26 368 848,80	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 500 000,00**	**17 623 532,15**	**17 249 811,58**	**97,88%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 500 000,00**	**6 774 298,00**	**6 400 577,43**	**94,48%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	2 508 596,00	2 861 453,83	114,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 265 702,00	3 539 123,60	82,97%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 849 234,15**	**10 849 234,15**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 849 234,15	10 849 234,15	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 840 846,53**	**3 151 673,46**	**3 755 083,58**	**119,15%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 490,00**	**9 045,00**	**16 404,63**	**181,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 551,00	6 658,73	261,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 082,00	1 081,80	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 490,00	5 212,00	8 050,29	154,46%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	414,25	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	199,56	99,78%
	80115		**Technika**	**14 740,00**	**41 666,00**	**49 596,08**	**119,03%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	510,00	510,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	8 530,00	4 739,52	55,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 856,00	10 367,60	213,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 510,00	3 509,40	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 260,00	15 278,87	165,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	190,69	-
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**79 811,02**	**79 811,71**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 811,02	79 811,71	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**7 000,00**	**8 475,00**	**7 068,54**	**83,40%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	2 183,00	43,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 455,00	2 748,53	188,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 938,94	96,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	178,07	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 200,00**	**332 935,00**	**315 637,32**	**94,80%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	2 078,16	94,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 741,00	3 330,19	191,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,00	289,61	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 581,15	86,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	120 200,00	101 568,00	84,50%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	284,60	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205 505,00	205 505,61	100,00%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**0,00**	**351,00**	**350,90**	**99,97%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	351,00	350,90	99,97%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**101 583,01**	**101 359,57**	**99,78%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 471,26	2 468,64	99,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 111,75	98 890,93	99,78%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 809 416,53**	**2 577 807,43**	**3 184 854,83**	**123,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,00	1 867,92	602,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 800,00	14 804,49	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 161,40	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 662,07	254 206,09	1 008 207,85	396,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 259,78	561 928,73	627 502,38	111,67%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 494,68	120 562,61	162 192,64	134,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 320 000,00	1 610 000,00	1 353 118,15	84,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**142 489,45**	**142 490,40**	**100,00%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**1 871,62**	**1 872,57**	**100,05%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,95	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 871,62	1 871,62	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**140 617,83**	**140 617,83**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 617,83	140 617,83	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**19 524 952,62**	**23 596 658,54**	**23 686 541,37**	**100,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**14 127 695,62**	**15 986 536,62**	**16 331 582,85**	**102,16%**
		0830	Wpływy z usług	13 525 550,52	13 703 050,52	14 070 087,47	102,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 628,00	16 151,98	103,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	412,00	412,12	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 145,10	2 519,10	3 367,57	133,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00	2 258 927,00	2 235 563,71	98,97%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 686 380,00**	**5 639 394,92**	**5 381 123,30**	**95,42%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	111 128,00	135 214,91	121,67%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	210 507,66	52,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 117,58	1 671,54	149,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	17,77	98,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	959,56	84,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 185 250,00	4 704 143,10	4 629 839,70	98,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	340 303,00	321 356,92	94,43%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 275,24	2 275,24	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 500,00**	**335 368,00**	**333 770,13**	**99,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 843,27	116,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 162,00	12 161,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 331,79	93,27%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	315 706,00	313 433,09	99,28%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 000,00**	**188 432,00**	**196 756,28**	**104,42%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	36 335,00	46 371,00	127,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	106,78	260,44%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	152 056,00	150 278,50	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**700 000,00**	**1 431 320,00**	**1 427 692,74**	**99,75%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	1 431 320,00	1 427 692,74	99,75%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 377,00**	**15 607,00**	**15 616,07**	**100,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 820 168,82**	**3 253 495,57**	**3 400 033,30**	**104,50%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**36 391,00**	**66 511,47**	**182,77%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	51,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 652,94	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	415,91	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 391,00	36 391,62	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**986 878,82**	**1 154 926,82**	**1 155 157,87**	**100,02%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420,00	512,08	121,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 130,00	1 153 472,00	1 153 457,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	748,82	1 034,82	1 187,85	114,79%
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**196 889,37**	**359 812,40**	**182,75%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	196 889,37	359 812,40	182,75%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**90 000,00**	**90 000,00**	**106 429,72**	**118,26%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	106 429,72	118,26%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**743 290,00**	**838 433,00**	**858 736,06**	**102,42%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	120,00	275,00	229,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	127 865,00	118,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	3 257,82	180,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 968,00	5 467,50	78,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	18 607,00	18 932,74	101,75%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	634 000,00	702 938,00	702 938,00	100,00%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**173 747,70**	**173 747,70**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	173 747,70	173 747,70	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**763 107,68**	**679 638,08**	**89,06%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 518,68	19 093,58	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	743 589,00	660 544,50	88,83%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 900,00**	**91 511,00**	**95 410,07**	**104,26%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**3 352,00**	**3 351,66**	**99,99%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 352,00	3 351,66	99,99%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 900,00**	**78 290,00**	**82 168,59**	**104,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 756,00	3 654,56	132,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 569,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 934,00	2 344,83	121,24%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 600,00	73 600,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**0,00**	**21,47**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	21,47	-
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**0,00**	**117,00**	**117,15**	**100,13%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117,00	117,15	100,13%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**9 752,00**	**9 751,20**	**99,99%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 752,00	9 751,20	99,99%
855			**Rodzina**	**6 638 790,00**	**7 631 624,42**	**8 454 685,64**	**110,78%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**4 274 196,00**	**4 526 972,33**	**5 350 180,77**	**118,18%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	4 632,00	5 575,10	120,36%
		0830	Wpływy z usług	4 271 196,00	4 271 196,00	5 092 966,23	119,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 505,00	3 505,49	139,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 830,00	21 421,03	102,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 559,00	48 417,87	99,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	179 250,33	178 295,05	99,47%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 364 594,00**	**2 834 166,09**	**2 838 915,38**	**100,17%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 880,00	46 680,00	57 897,98	124,03%
		0830	Wpływy z usług	2 324 307,00	2 324 307,00	2 315 772,66	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 692,00	3 063,99	181,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 906,00	47 006,24	107,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	415,00	504,00	121,45%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	368 796,09	366 300,41	99,32%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,10	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 330,00	48 330,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**270 486,00**	**265 589,49**	**98,19%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 486,00	265 589,49	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 000,00**	**414 369,00**	**412 234,02**	**99,48%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**260 000,00**	**305 351,00**	**303 188,50**	**99,29%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	4,19	41,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	305 341,00	303 184,31	99,29%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 018,00**	**109 045,52**	**100,03%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23,00	22,85	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 320,96	96,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 495,00	68 040,00	99,34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 000,00	36 661,71	101,84%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**264 250,00**	**269 161,20**	**101,86%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**14 250,00**	**19 161,20**	**134,46%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 647,06	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 250,00	15 514,14	108,87%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**76 486,00**	**76 486,52**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**7 222,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 222,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**69 264,00**	**76 486,52**	**110,43%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 277,00	18 277,39	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 987,00	58 209,13	114,16%
			Razem	**410 343 933,46**	**453 798 518,64**	**451 698 135,84**	**99,54%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**270 000,00**	**240 104,99**	**88,93%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**270 000,00**	**240 104,99**	**88,93%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 000,00	240 104,99	88,93%
600			**Transport i łączność**	**31 771 104,53**	**38 285 261,89**	**38 088 452,22**	**99,49%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**31 771 104,53**	**38 285 261,89**	**38 088 452,22**	**99,49%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 663 279,00	4 663 279,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 199 082,94	4 349 082,94	4 349 082,94	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	381 260,00	211 450,33	55,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 572 021,59	28 891 639,95	28 864 639,95	99,91%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000 000,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 877 278,00**	**1 790 712,00**	**1 807 770,90**	**100,95%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**11 157,00**	**23 597,10**	**211,50%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 157,00	23 597,10	211,50%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 877 278,00**	**1 779 555,00**	**1 784 173,80**	**100,26%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 520,00	192 941,26	197 005,80	102,11%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 980,00	26 310,17	26 864,43	102,11%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 460 778,00	1 560 303,57	1 560 303,57	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**4 339 134,64**	**3 418 702,88**	**78,79%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 339 134,64**	**3 418 702,88**	**78,79%**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	240 000,00	230 007,54	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 099 134,64	3 188 695,34	77,79%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**5 140 721,16**	**5 140 721,37**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 270 730,16**	**2 270 730,37**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 270 730,16	2 270 730,37	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 869 991,00**	**2 869 991,00**	**100,00%**
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 869 991,00	2 869 991,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**564 200,00**	**0,00**	**0,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**564 200,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	434 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 200,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 550 224,00**	**1 550 223,60**	**100,00%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**69,00**	**68,60**	**99,42%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,00	68,60	99,42%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**1 550 155,00**	**1 550 155,00**	**100,00%**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 550 155,00	1 550 155,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 209 100,00**	**2 824 488,00**	**2 678 706,92**	**94,84%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 209 100,00**	**2 624 488,00**	**2 478 706,92**	**94,45%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 209 100,00	2 606 419,00	2 460 637,92	94,41%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	18 069,00	18 069,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 830 000,00**	**3 143 483,00**	**3 143 483,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 830 000,00**	**3 143 483,00**	**3 143 483,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	208 883,00	208 883,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 380 000,00	2 484 600,00	2 484 600,00	100,00%
			Razem	**51 757 482,53**	**57 978 224,69**	**56 138 165,88**	**96,83%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	309 413 327,84	309 413 327,84	309 413 327,84	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 368 848,80	26 368 848,80	26 368 848,80	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 337 825,62	106,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	101 000,00	98 079,24	97,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	460 000,00	344 229,55	74,83%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23,00	22,85	99,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	13 499,20	96,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 090,00	1 102 400,00	1 065 361,78	96,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 636,00	10 153,19	132,96%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 052 953,50	105,30%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	4 632,00	5 575,10	120,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 393 000,00	4 644 089,00	5 357 832,13	115,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 320,00	312 410,00	361 184,21	115,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	20 531 053,52	20 708 553,52	21 698 717,21	104,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 226,00	23 665,70	210,81%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 277,00	21 975,45	120,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 501 000,00	2 583 242,58	2 968 799,87	114,93%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	649,43	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 909,00	143 905,67	99,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 600,00	42 347,63	106,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 806,00	71 906,24	104,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	625 892,10	707 138,10	764 667,28	108,14%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 662,07	254 206,09	1 008 207,85	396,61%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 653,98	593 387,47	654 896,58	110,37%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 230,25	124 852,44	165 928,21	132,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 347 701,94	7 541 879,06	90,35%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 678 643,85	29 872 974,76	29 592 999,25	99,06%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 465 200,00	1 883 945,00	1 626 162,27	86,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000,00	7 855 490,42	6 135 935,85	78,11%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 986 396,20	1 960 989,98	98,72%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 652,94	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 101 912,05	7 108 711,05	4 601 761,93	64,73%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 089,18	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145 970,20	145 969,21	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	634 000,00	899 827,37	1 062 750,40	118,11%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 541 099,00	10 487 205,83	10 486 750,83	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 849 234,15	10 849 234,15	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72 459,00	74 139,18	102,32%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	367 263,88	367 927,18	100,18%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 209 100,00	2 606 419,00	2 460 637,92	94,41%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 520,00	5 290 220,26	4 860 284,80	91,87%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 980,00	156 510,17	26 864,43	17,16%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 460 778,00	1 560 303,57	1 560 303,57	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 649 082,94	4 799 082,94	4 799 082,94	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	790 143,00	620 333,33	78,51%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 952 021,59	31 376 239,95	31 349 239,95	99,91%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	1 860 155,00	1 850 162,54	99,46%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 099 134,64	3 188 695,34	77,79%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 000,00	240 104,99	88,93%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 270 730,16	2 270 730,37	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	18 069,00	18 069,00	100,00%
6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 869 991,00	2 869 991,00	100,00%
	Razem	**462 101 415,99**	**511 776 743,33**	**507 836 301,72**	**99,23%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	309 413 327,84	309 413 327,84	309 413 327,84	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 368 848,80	26 368 848,80	26 368 848,80	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 337 825,62	106,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	101 000,00	98 079,24	97,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	460 000,00	344 229,55	74,83%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23,00	22,85	99,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	14 000,00	13 499,20	96,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 090,00	1 102 400,00	1 065 361,78	96,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 636,00	10 153,19	132,96%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 052 953,50	105,30%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	4 632,00	5 575,10	120,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 393 000,00	4 644 089,00	5 357 832,13	115,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	303 320,00	312 410,00	361 184,21	115,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	20 531 053,52	20 708 553,52	21 698 717,21	104,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 226,00	23 665,70	210,81%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 277,00	21 975,45	120,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 501 000,00	2 583 242,58	2 968 799,87	114,93%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	649,43	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 909,00	143 905,67	99,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 600,00	42 347,63	106,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 806,00	71 906,24	104,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	625 892,10	707 138,10	764 667,28	108,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 101 912,05	7 108 711,05	4 601 761,93	64,73%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 089,18	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72 459,00	74 139,18	102,32%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	367 263,88	367 927,18	100,18%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 270 730,16	2 270 730,37	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	18 069,00	18 069,00	100,00%
	Razem	**377 904 444,31**	**382 547 351,93**	**382 499 244,33**	**99,99%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**254 264,00**	**276 922,09**	**235 708,09**	**85,12%**
	01009		**Spółki wodne**	**254 264,00**	**254 264,00**	**213 050,00**	**83,79%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	254 264,00	254 264,00	213 050,00	83,79%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 658,09**	**22 658,09**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 979,80	18 979,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,28	3 213,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,01	465,01	100,00%
020			**Leśnictwo**	**366 507,00**	**369 577,20**	**262 401,56**	**71,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**3 070,20**	**3 070,20**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 571,79	2 571,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,40	435,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,01	63,01	100,00%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**366 507,00**	**366 507,00**	**259 331,36**	**70,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00	7 621,00	7 449,20	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	1 156,00	1 078,00	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 362,00	44 362,00	44 000,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	728,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 640,00	312 640,00	206 804,16	66,15%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**0,00**	**27 509,00**	**27 509,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 509,00**	**27 509,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 043,22	23 043,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 901,22	3 901,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,56	564,56	100,00%
600			**Transport i łączność**	**41 454 073,64**	**48 019 896,81**	**38 203 010,88**	**79,56%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**17 274 110,00**	**18 522 254,44**	**15 368 875,86**	**82,98%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 969 000,00	11 969 394,00	11 516 400,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 305 110,00	6 552 860,44	3 852 475,86	58,79%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**23 529 769,64**	**28 779 158,83**	**22 236 489,26**	**77,27%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 159,00	163 159,00	96 400,91	59,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 058,00	3 266 273,00	3 006 268,34	92,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 308,00	199 308,00	198 837,94	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 120,00	575 011,00	532 315,24	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 137,00	83 174,00	69 411,99	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 090,00	166 090,00	62 516,00	37,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839 000,00	6 819 931,00	5 994 835,64	87,90%
		4260	Zakup energii	195 600,64	195 600,64	138 444,80	70,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 198 250,00	6 001 435,40	5 534 462,38	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 784 655,00	10 962 676,79	6 340 807,84	57,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	977,00	977,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 860,00	175 860,00	105 814,12	60,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 930,00	87 149,00	79 414,34	91,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 655,00	20 455,00	20 111,00	98,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	85,84	85,84%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	501,00	383,00	76,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 770,00	12 242,00	7 163,88	58,52%
	60095		**Pozostała działalność**	**650 194,00**	**718 483,54**	**597 645,76**	**83,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 943,83	6 943,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 175,59	1 175,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,12	170,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 424,00	700 424,00	582 016,22	83,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 770,00	9 770,00	7 340,00	75,13%
630			**Turystyka**	**130 700,00**	**130 700,00**	**81 528,04**	**62,38%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**130 700,00**	**130 700,00**	**81 528,04**	**62,38%**
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 080,00	39 080,00	15 494,00	39,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	602,87	20,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 620,00	55 620,00	32 431,17	58,31%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**937 015,00**	**1 242 897,29**	**1 200 588,91**	**96,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**937 015,00**	**1 242 897,29**	**1 200 588,91**	**96,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 053,00	163 483,11	163 483,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 223,00	14 223,00	14 223,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 219,00	27 678,00	27 678,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	4 006,00	4 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 240,00	515 688,89	513 263,27	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	857,44	857,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 655,00	37 142,50	30 808,50	82,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 310,00	10 031,00	1 226,30	12,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 385,00	10 134,30	10 053,77	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 770,00	10 228,20	458,20	4,48%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 903,83	11 903,83	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	264 071,42	264 071,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 655,00	173 449,60	158 556,07	91,41%
710			**Działalność usługowa**	**4 131 823,85**	**4 396 370,13**	**3 914 148,76**	**89,03%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 794 076,85**	**1 594 076,85**	**1 216 033,00**	**76,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 235,09	374 235,09	374 235,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 235,00	31 235,00	31 235,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 358,00	63 358,00	63 358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,76	9 168,76	9 168,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 840,00	1 098 840,00	738 036,15	67,17%
		4430	Różne opłaty i składki	117 240,00	17 240,00	0,00	0,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 337 747,00**	**2 802 293,28**	**2 698 115,76**	**96,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	4 000,00	3 983,73	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 975,00	299 265,00	299 255,79	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 113 333,00	1 322 374,00	1 320 445,09	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 366,00	104 402,00	104 401,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 965,00	266 272,00	266 270,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 292,00	27 814,00	27 380,95	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	86 109,00	85 352,46	99,12%
		4260	Zakup energii	67 000,00	34 400,00	31 786,41	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	492,00	16,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 580,00	4 348,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 744,00	448 276,78	363 519,39	81,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 200,00	3 966,01	94,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 519,00	135 853,50	126 013,50	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	28,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 436,00	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 889,00	46 372,00	46 370,42	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	1 151,25	99,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 014,00	6 864,00	6 755,93	98,43%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**78 000,00**	**78 000,00**	**56 000,00**	**71,79%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**78 000,00**	**78 000,00**	**56 000,00**	**71,79%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	78 000,00	78 000,00	56 000,00	71,79%
750			**Administracja publiczna**	**63 458 288,25**	**69 239 296,32**	**63 738 762,63**	**92,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 822,00**	**46 667,00**	**46 667,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	34 335,00	34 335,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 344,00	4 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 766,00	6 766,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**1 396 133,00**	**1 384 118,00**	**1 366 795,76**	**98,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	977 000,00	1 109 000,00	1 107 719,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 100,00	221 085,00	209 453,80	94,74%
		4220	Zakup środków żywności	29 310,00	16 310,00	15 737,91	96,49%
		4270	Zakup usług remontowych	21 494,00	494,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 620,00	36 620,00	33 885,05	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	16 609,00	609,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**50 807 649,00**	**54 532 428,20**	**49 504 679,86**	**90,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 620,00	67 620,00	62 321,75	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172 000,00	36 848 900,00	34 121 558,57	92,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540 200,00	2 110 200,00	2 104 465,27	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862 000,00	6 175 905,00	5 908 736,73	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879 300,00	924 727,00	694 112,39	75,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 125,00	142 125,00	123 878,09	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 710,00	2 099 710,00	1 626 912,78	77,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	46 675,48	77,79%
		4260	Zakup energii	1 465 500,00	1 135 500,00	769 962,01	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	288 215,00	43 215,00	6 161,07	14,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80 000,00	69 267,00	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665 845,00	2 914 453,20	2 373 489,42	81,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263 790,00	293 790,00	228 715,64	77,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 390,00	78 390,00	71 441,43	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki	341 950,00	326 950,00	156 119,93	47,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 225,00	871 352,00	855 138,52	98,14%
		4580	Pozostałe odsetki	43 965,00	3 965,00	2,19	0,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 954,00	1 954,00	659,96	33,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 310,00	174 310,00	132 466,31	75,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 550,00	174 362,00	152 595,32	87,52%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**312 640,00**	**718 640,00**	**617 517,21**	**85,93%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770,00	770,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 930,00	193 930,00	155 057,16	79,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 940,00	523 940,00	462 460,05	88,27%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 276 634,00**	**5 052 924,00**	**5 021 805,26**	**99,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 136,00	3 936,00	3 934,80	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 182,00	3 576 783,00	3 571 493,56	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 014,00	216 994,00	216 993,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 688,00	626 113,00	623 332,15	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 432,00	70 853,00	66 806,97	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 602,00	22 602,00	22 600,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 226,00	101 726,00	101 675,95	99,95%
		4260	Zakup energii	32 634,00	30 634,00	28 892,16	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	8 680,00	8 664,20	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 577,00	2 377,00	1 766,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 432,00	206 942,00	201 688,27	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 373,00	8 573,00	8 113,72	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 429,00	6 429,00	5 680,71	88,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 527,00	4 117,00	4 097,40	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 787,00	81 870,00	81 765,55	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 871,00	10 371,00	9 281,29	89,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	23 924,00	15 185,81	63,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 880,00	41 778,17	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,00	8 055,11	99,20%
	75095		**Pozostała działalność**	**6 621 410,25**	**7 504 519,12**	**7 181 297,54**	**95,69%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370 000,00	342 104,27	92,46%
		4270	Zakup usług remontowych	722 980,00	232 980,00	221 557,01	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203 404,00	6 526 078,98	6 276 405,43	96,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 394,20	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 229,05	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254 020,00	54 020,00	49 154,45	90,99%
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	10 000,00	6 074,30	60,74%
		4430	Różne opłaty i składki	365 383,00	215 383,00	191 982,65	89,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	12 962,29	86,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 458,74	31 458,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 598,40	10 598,40	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**206 285,00**	**4 844 492,00**	**3 188 495,07**	**65,82%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 885,00**	**4 885,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	4 885,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**201 400,00**	**209 355,00**	**209 354,90**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	133 100,00	133 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	9 467,26	9 467,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 052,52	1 052,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00	55 920,00	55 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 218,91	4 218,91	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 918,40	3 918,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	1 653,31	1 653,21	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	24,60	24,60	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 630 252,00**	**2 979 140,17**	**64,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 906 692,00	2 300 365,77	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 548 560,00	503 774,40	32,53%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 566 043,00**	**19 958 727,96**	**19 753 942,40**	**98,97%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**30 000,00**	**61 343,00**	**56 342,90**	**91,85%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	61 343,00	56 342,90	91,85%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 040 393,00**	**15 415 660,96**	**15 407 557,11**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	379 500,00	1 057 809,00	1 054 709,00	99,71%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 388,00	248 236,00	248 236,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788,00	15 940,00	15 939,95	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 286 504,00	8 982 943,00	8 982 942,80	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 946,00	500 382,00	500 382,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	724 334,00	689 497,00	689 496,50	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	137 387,00	209 325,00	209 324,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 486,00	46 923,00	46 923,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492,00	6 318,00	6 318,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 424 832,00	2 485 563,96	2 485 563,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 671,00	516 315,00	516 297,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 170,00	2 169,61	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	214 039,00	225 909,00	225 909,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	147 093,00	147 093,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 912,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 959,00	164 695,00	164 695,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 329,00	9 142,00	9 142,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	28 700,00	23 946,84	83,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 042,00	8 195,00	8 194,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 599,00	7 598,29	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 202,00	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 609,00	2 837,00	2 836,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**53 735,00**	**43 735,00**	**12 044,49**	**27,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 655,00	4 655,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 655,00	14 655,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	23 540,00	12 044,49	51,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 885,00	885,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**68 390,00**	**83 390,00**	**53 377,23**	**64,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	12 850,00	1 251,72	9,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	419,01	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	69 540,00	51 706,50	74,36%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**21 550,00**	**21 550,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 550,00	21 550,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**273 525,00**	**4 233 049,00**	**4 103 070,67**	**96,93%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	225 000,00	219 202,00	97,42%
		4090	Honoraria	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 105,00	1 390,80	66,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 525,00	77 235,00	31 055,00	40,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 415,00	7 947,74	76,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 695,00	124 796,38	99,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 789 524,00	3 715 603,75	98,05%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**805 728,00**	**805 728,00**	**799 486,06**	**99,23%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**805 728,00**	**805 728,00**	**799 486,06**	**99,23%**
		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	424 105,92	424 105,92	424 105,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 251,00	3 251,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	471,00	471,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 195,00	32 663,88	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 266,57	13 266,57	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	169,38	169,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 300,08	310 320,73	304 609,91	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 748,40	1 748,40	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**8 384 600,00**	**8 206 600,00**	**6 732 791,26**	**82,04%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**7 580 000,00**	**7 580 000,00**	**6 732 791,26**	**88,82%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	80 000,00	8 472,26	10,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000,00	7 500 000,00	6 724 319,00	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**804 600,00**	**626 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	804 600,00	626 600,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**15 417 000,00**	**2 161 346,37**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**15 417 000,00**	**2 161 346,37**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	15 417 000,00	2 161 346,37	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**128 613 103,53**	**141 080 354,90**	**134 556 350,27**	**95,38%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**30 919 167,00**	**36 619 770,80**	**35 407 378,86**	**96,69%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 308 507,00	9 592 412,15	9 281 211,89	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 681,00	188 905,00	184 190,28	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 749,00	3 969 835,00	3 914 974,31	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 980,00	252 079,00	251 907,07	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228 881,00	3 395 975,00	3 284 663,92	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461 820,00	421 812,00	372 363,01	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	13 800,00	13 700,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 967,00	187 707,00	185 497,93	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 812,00	93 972,00	93 307,32	99,29%
		4260	Zakup energii	275 065,00	324 865,00	306 616,15	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	44 541,00	52 096,00	50 196,12	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 240,00	19 240,00	17 240,54	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 017,00	180 967,00	174 143,46	96,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	6 391,17	50,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 706,00	5 826,00	4 609,35	79,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	5 378,42	59,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 494,00	24 362,00	20 189,07	82,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 118,00	10 975,00	10 974,16	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 341,00	870 102,00	867 959,33	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 852,00	4 852,00	3 163,83	65,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	50 439,00	48 742,70	96,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 900,00	123 067,31	86,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709 312,95	590 110,29	83,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 453 380,00	14 816 640,00	14 377 173,97	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	956 096,00	1 039 138,00	1 038 936,67	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 816,03	124 614,69	77,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 142,67	56 055,90	79,92%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**535 255,00**	**425 255,00**	**398 333,72**	**93,67%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 255,00	425 255,00	398 333,72	93,67%
	80115		**Technika**	**30 518 160,00**	**31 822 723,98**	**30 063 660,88**	**94,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 287,00	49 145,00	44 052,54	89,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 260,00	4 039 429,00	3 865 013,37	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 486,00	255 600,00	255 591,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929 309,00	3 998 847,62	3 562 237,38	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 006,00	526 586,47	361 090,82	68,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 652,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 376,00	75 683,00	74 495,88	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 718,00	391 846,00	391 812,47	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 280,00	189 680,00	189 520,05	99,92%
		4260	Zakup energii	1 071 860,00	1 128 860,00	1 069 087,25	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	120 986,00	111 786,00	111 737,27	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 005,00	31 645,00	29 881,60	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 655,00	631 262,00	627 725,06	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 750,00	19 984,71	84,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 572,00	13 832,00	13 784,98	99,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 700,00	14 778,15	88,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 394,00	13 383,00	12 999,52	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	27 980,00	29 293,00	28 989,22	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 352,00	1 102 724,00	1 101 416,77	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 849,00	6 199,00	5 981,84	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 177,00	10 145,00	9 655,04	95,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 063,00	51 237,33	44 025,08	85,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 960,98	108 346,06	91,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629 870,78	535 884,94	85,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 272 874,00	16 878 693,42	16 117 008,87	95,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 309 019,00	1 296 970,00	1 296 877,70	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 735,59	117 716,52	83,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 859,79	53 966,06	88,67%
	80116		**Szkoły policealne**	**6 749 608,00**	**6 626 014,00**	**6 340 328,11**	**95,69%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 749 608,00	6 626 014,00	6 340 328,11	95,69%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**8 972 482,00**	**9 826 801,88**	**9 032 515,11**	**91,92%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	158 600,00	152 270,00	96,01%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	108 550,00	104 000,00	95,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 017 458,00	2 960 590,04	2 822 742,79	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 184,00	4 915,00	4 160,11	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 434,00	611 640,00	549 911,80	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 555,00	42 960,00	41 659,42	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 725,00	673 729,17	596 451,32	88,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 549,00	86 943,15	55 641,33	64,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 156,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 010,00	23 190,00	23 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 452,00	95 438,00	95 438,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 430,00	40 430,00	35 277,70	87,26%
		4260	Zakup energii	394 612,00	314 612,00	222 491,47	70,72%
		4270	Zakup usług remontowych	14 622,00	14 622,00	14 622,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 332,00	4 713,00	3 332,40	70,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 229,00	182 364,00	152 404,79	83,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 194,63	15 559,02	81,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	5 950,00	5 772,66	97,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 614,98	10 306,22	58,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	3 489,00	3 203,39	91,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 094,00	8 094,00	8 093,12	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 391,00	245 168,00	245 167,05	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 428,00	5 098,00	4 761,00	93,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	1 349,00	824,29	61,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 422,00	7 067,41	5 614,51	79,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 615,08	110 125,02	71,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647 203,56	533 081,60	82,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 194 057,00	2 933 991,98	2 808 249,07	95,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 054,00	244 291,00	244 276,13	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 300,00	120 158,62	72,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 078,88	43 730,28	99,21%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**35 191 780,00**	**37 471 282,01**	**36 186 523,36**	**96,57%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 677 491,00	15 901 965,54	15 523 956,42	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 239,00	111 573,21	106 727,93	95,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 885,00	150 285,00	126 960,00	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 924,00	2 384 652,00	2 346 812,24	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 983,00	157 317,00	157 072,21	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519 872,00	2 583 796,98	2 508 447,61	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 478,00	294 727,53	278 439,55	94,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 183,00	14 460,00	12 493,00	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 303,00	43 012,00	37 150,00	86,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 571,00	183 493,00	181 084,87	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 325,00	63 663,00	63 323,45	99,47%
		4260	Zakup energii	631 940,00	734 625,00	700 060,34	95,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	108 588,00	80 188,00	75 415,80	94,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	15 812,00	11 008,80	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 247,00	308 511,00	300 541,92	97,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 338,44	14 475,56	78,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 424,00	11 999,00	10 934,05	91,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 800,00	3 703,46	31,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 023,00	13 223,00	10 134,33	76,64%
		4430	Różne opłaty i składki	16 532,00	23 389,00	21 032,07	89,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 636,00	746 034,00	735 532,50	98,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140,00	4 391,00	4 060,00	92,46%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,00	2 777,00	95,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 867,00	7 269,00	4 449,08	61,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 793,00	53 746,13	47 776,72	88,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 712,10	24 532,05	72,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 856,24	169 099,81	59,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 236 502,00	12 172 230,41	11 695 134,16	96,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 664,00	888 242,00	888 202,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 550,06	37 505,04	55,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 250,37	84 180,55	92,25%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**547 411,00**	**485 833,00**	**457 445,49**	**94,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 411,00	485 833,00	457 445,49	94,16%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**5 915 120,00**	**6 281 294,00**	**6 112 141,84**	**97,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 697,00	113 956,00	113 148,42	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 255,00	250 134,00	249 007,17	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 460,00	21 288,00	21 286,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 068,00	816 696,00	796 607,49	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 304,00	105 416,00	79 917,27	75,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 734,00	60 334,00	57 103,37	94,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 766,00	19 766,00	19 747,39	99,91%
		4260	Zakup energii	84 161,00	82 161,00	75 755,24	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	13 539,00	11 446,00	11 446,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 631,00	6 631,00	5 705,90	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	66 239,00	62 679,36	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 218,00	2 818,00	2 734,94	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 643,00	4 643,00	4 236,31	91,24%
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	4 274,00	4 272,96	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 099,00	195 596,00	195 595,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 560,00	582,75	37,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 644,00	5 439,00	4 294,02	78,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 859 099,00	4 224 816,00	4 119 940,81	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 122,00	288 081,00	288 080,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**488 844,00**	**488 844,00**	**377 210,54**	**77,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 844,00	150 618,00	74 640,00	49,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	338 226,00	302 570,54	89,46%
	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**	**5 591 278,00**	**6 055 421,35**	**5 756 681,33**	**95,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 396,00	11 847,58	10 465,24	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 487,00	556 164,00	539 349,79	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 446,00	30 415,00	30 410,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 206,00	794 386,62	754 747,91	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 347,00	105 647,19	83 513,05	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 176,00	22 454,00	21 822,47	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 576,00	8 576,00	8 017,59	93,49%
		4260	Zakup energii	74 276,00	77 395,00	75 654,90	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	9 099,00	9 099,00	6 728,86	73,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	2 068,00	2 067,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 277,00	38 756,00	38 634,99	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 768,00	1 568,00	1 046,00	66,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 329,00	2 329,00	951,10	40,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 011,00	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 796,00	210 938,00	210 270,86	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,00	184,00	137,00	74,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	175,75	51,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 339,00	13 868,37	12 278,21	88,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 629 178,00	3 909 382,59	3 700 466,63	94,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 832,00	258 993,00	258 932,34	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**101 583,01**	**101 359,57**	**99,78%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 835,61	31 614,79	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,10	666,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 059,47	69 056,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,83	21,83	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 183 998,53**	**4 875 531,87**	**4 322 771,46**	**88,66%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	366 181,00	366 181,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 930,00	77 930,00	55 899,00	71,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	10 141,00	2 441,00	24,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 803,06	4 854,78	15,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 524,94	1 028,38	15,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 838,27	29 550,84	53,89%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 896,00	2 703,59	93,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,00	2 494,30	2 493,68	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	528,61	528,24	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 045,11	3 585,73	35,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,00	385,32	93,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	355,80	355,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	76,07	75,42	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253 424,00	1 253 424,00	1 085 141,21	86,57%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 456,00	6 442,15	99,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	34 855,21	34 855,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	7 383,99	7 383,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 199,00	74,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 447,00	791,00	54,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	21 823,69	4 463,69	20,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	945,47	945,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	203 000,00	201 352,50	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	498 270,00	608 622,66	594 212,00	97,63%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 158,00	642 679,96	486 567,90	75,71%
		4301	Zakup usług pozostałych	177 662,07	455 720,53	412 667,78	90,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	234 257,78	455 403,44	452 185,73	99,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 621,68	96 465,05	95 785,36	99,30%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 576,69	1 576,69	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	333,99	333,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 506,00	1 200,00	21,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 800,00	390 800,00	351 523,48	89,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 750,00	18 742,43	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	19 500,00	17 661,90	90,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	95,36	11,92%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	122,32	72,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	93,00	92,25	99,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	20,00	19,54	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 723,00	15 727,70	94,05%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 616,00	14 523,55	14 523,55	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884,00	3 076,48	3 076,48	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**643 620,00**	**842 023,83**	**757 395,30**	**89,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**50 000,00**	**69 700,00**	**19 700,00**	**28,26%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**593 620,00**	**585 690,00**	**551 201,66**	**94,11%**
		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	165 000,00	175 000,00	164 986,00	94,28%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	370 000,00	386 216,00	386 215,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 620,00	24 474,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**186 633,83**	**186 493,64**	**99,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 166,00	7 165,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 013,00	1 012,46	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 326,00	41 325,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 128,83	136 990,00	99,90%
852			**Pomoc społeczna**	**29 747 688,00**	**36 188 834,94**	**35 106 096,18**	**97,01%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**16 207 322,00**	**19 333 779,00**	**18 755 686,32**	**97,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 171,00	5 171,00	2 062,42	39,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 163,00	12 182 115,00	12 157 957,29	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 651,00	696 584,00	664 072,44	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 155,00	2 208 292,00	2 143 402,43	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 528,00	185 910,00	148 065,22	79,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 359,00	63 454,00	63 436,52	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 871,00	695 422,00	691 283,88	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	922 744,00	944 744,00	842 534,80	89,18%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 453,00	59 453,00	51 185,27	86,09%
		4260	Zakup energii	694 985,00	767 985,00	682 398,92	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	181 891,00	382 391,00	182 318,40	47,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 074,00	18 418,00	16 881,50	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 661,00	708 554,00	706 687,43	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 165,00	21 165,00	19 945,30	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 323,00	7 323,00	6 098,16	83,27%
		4430	Różne opłaty i składki	12 877,00	13 877,00	12 428,33	89,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 670,00	317 521,00	310 113,76	97,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 566,00	13 566,00	13 292,00	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 016,00	10 316,00	10 238,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 366,00	16 285,00	16 285,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 633,00	15 233,00	14 999,25	98,47%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 705 655,00**	**7 230 233,94**	**6 997 291,77**	**96,78%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 383 934,00	2 518 375,10	2 462 722,90	97,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	240 583,00	219 482,26	91,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 275,24	2 275,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	612,00	611,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 101,00	2 433 871,10	2 414 776,21	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 440,00	171 857,00	171 854,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 193,00	447 726,50	442 915,84	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 814,00	53 648,40	47 109,26	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 753,00	189 895,00	143 930,68	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 044,00	129 177,10	129 029,60	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	26 650,00	42 504,00	42 503,06	100,00%
		4260	Zakup energii	171 223,00	156 945,00	139 175,84	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	57 870,00	20 301,00	13 430,50	66,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 776,00	4 776,00	4 209,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 990,00	634 315,00	584 153,51	92,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 438,00	11 795,00	9 768,51	82,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 655,00	2 536,00	2 375,65	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 506,00	17 507,00	17 505,45	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 057,00	95 901,00	95 899,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 840,00	5 698,00	5 696,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,60	41,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 219,00	46 878,90	44 809,00	95,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**4 500 198,00**	**4 987 083,00**	**4 952 916,56**	**99,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 102,00	4 102,00	1 287,50	31,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 107,00	3 200 760,00	3 191 811,10	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 160,00	188 160,00	183 349,80	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 732,00	572 685,00	570 431,05	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 700,00	71 462,00	70 305,99	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 070,00	53 850,00	52 941,68	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 555,00	77 225,00	76 773,64	99,42%
		4260	Zakup energii	279 515,00	169 789,00	159 650,01	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	17 313,00	25 574,00	24 641,98	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00	2 538,00	2 038,00	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 413,00	412 139,00	411 858,41	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 718,00	13 368,00	13 308,94	99,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	42 000,00	41 658,18	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 354,00	19 482,00	19 347,36	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	11 504,00	11 005,00	11 004,23	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 771,00	90 036,00	90 035,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,00	102,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	20 015,00	19 950,32	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	4 955,00	4 686,77	94,59%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 022 056,00**	**2 262 119,00**	**2 091 481,07**	**92,46%**
		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	412 000,00	412 000,00	256 000,00	62,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	1 274,00	452,00	35,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 201,00	1 208 282,00	1 205 246,21	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 836,00	68 860,00	68 858,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 417,00	218 280,00	215 856,27	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 104,00	27 149,00	26 628,40	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 335,00	37 028,00	37 025,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 159,00	43 461,00	41 213,54	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	306,00	306,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	64 075,00	60 935,00	60 916,70	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 929,00	42 961,00	42 449,50	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 971,00	94 993,00	93 486,90	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 779,00	4 670,00	4 669,17	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 223,00	5 286,00	5 131,34	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 570,00	30 122,00	30 120,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	372,00	372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 633,00	2 996,00	1 463,08	48,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00	2 574,00	1 021,17	39,67%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**700 000,00**	**1 431 320,00**	**1 427 692,74**	**99,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	1 431 320,00	1 427 692,74	99,75%
	85295		**Pozostała działalność**	**612 457,00**	**944 300,00**	**881 027,72**	**93,30%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	870 000,00	810 297,28	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 434,00	1 602,50	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	202,50	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 766,00	19 765,18	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 080,00	4 080,00	2 860,37	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	46 817,00	46 299,89	98,90%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 789 324,00**	**13 158 605,75**	**12 737 516,23**	**96,80%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**299 000,00**	**292 856,00**	**233 729,00**	**79,81%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	194 000,00	184 000,00	139 873,00	76,02%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	93 856,00	93 856,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 746 186,00**	**1 973 423,00**	**1 739 761,98**	**88,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 177,00	1 017 833,00	803 996,70	78,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 469,00	45 339,00	45 338,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 637,00	165 315,00	151 734,97	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 058,00	22 712,00	17 361,26	76,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 600,00	287 180,00	287 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 132,00	38 131,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	571,00	1 341,00	1 340,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	568,00	568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 139,00	369 012,00	368 999,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,00	26,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 312,00	23 385,00	23 384,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	901,00	900,36	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	879,00	0,00	0,00%
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**359 899,37**	**359 812,40**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 751,37	28 751,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 058,00	2 058,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	329 090,00	329 003,03	99,97%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**0,00**	**90 000,00**	**89 728,18**	**99,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 493,00	75 462,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 090,00	13 089,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 417,00	1 176,22	83,01%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**8 744 138,00**	**9 505 572,00**	**9 461 098,89**	**99,53%**
		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	18 388,00	18 387,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 486,00	10 657,00	10 656,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096 582,00	6 732 346,00	6 718 403,21	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 875,00	457 745,00	457 744,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 331,00	1 167 518,00	1 167 513,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 184,00	126 490,00	125 941,93	99,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 702,00	59 538,00	59 538,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 820,00	63 752,00	63 716,09	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 166,00	3 166,00	3 163,81	99,93%
		4260	Zakup energii	157 434,00	142 209,00	138 535,99	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	19 002,00	19 001,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 977,00	5 357,00	5 357,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 250,00	273 144,00	248 521,64	90,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	12 923,00	11 740,32	90,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 477,00	54 480,00	54 480,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 250,00	68 376,00	68 376,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 963,00	9 589,00	9 587,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 923,00	7 945,00	7 944,56	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 071,00	225 017,00	225 016,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 784,00	8 599,00	8 599,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	105,00	104,65	99,67%
		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	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 569,00	13 414,00	13 340,68	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 740,00	21 640,00	21 256,44	98,23%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**173 747,70**	**173 747,70**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 747,70	173 747,70	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**763 107,68**	**679 638,08**	**89,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	743 589,00	660 544,50	88,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00	227,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 508,68	6 463,40	99,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 325,00	3 965,00	91,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 258,00	1 238,18	98,42%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 399 406,00**	**33 955 373,07**	**32 308 745,24**	**95,15%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 407 908,00**	**1 372 017,12**	**1 285 760,12**	**93,71%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 908,00	1 372 017,12	1 285 760,12	93,71%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 557 110,00**	**5 591 492,40**	**5 277 401,83**	**94,38%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 557 110,00	5 591 492,40	5 277 401,83	94,38%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 276 355,00**	**13 448 602,87**	**12 662 680,79**	**94,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 578,00	14 378,00	12 337,33	85,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 521,00	1 873 832,00	1 799 952,09	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 032,00	101 281,00	101 279,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 628,00	1 608 443,27	1 497 775,81	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 676,00	202 965,81	159 736,04	78,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 014,00	107 114,00	105 919,00	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 188,00	26 140,00	23 519,42	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 299,00	370 779,00	314 126,25	84,72%
		4220	Zakup środków żywności	441,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 314,00	242 922,00	237 431,53	97,74%
		4260	Zakup energii	121 188,00	132 364,00	96 247,51	72,71%
		4270	Zakup usług remontowych	178 776,00	286 235,00	236 433,46	82,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 908,00	15 234,00	11 665,00	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 844,00	541 572,00	396 530,41	73,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 841,00	81 641,00	19 190,44	23,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 030,00	5 343,00	2 983,11	55,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	9 218,00	9 216,33	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 470,00	492 937,00	481 056,17	97,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	979,00	960,00	960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 905,00	12 848,00	11 188,87	87,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 510,00	38 663,67	34 903,48	90,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 424,43	12 424,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 004 530,00	6 823 091,69	6 649 591,24	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 548,00	443 816,00	443 813,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**757 551,00**	**802 845,30**	**745 832,45**	**92,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 440,00	29 976,03	29 950,18	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 941,00	82 787,38	82 025,31	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 018,00	6 282,97	5 943,70	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 987,00	186 258,00	150 056,00	80,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 954,00	25 954,00	24 690,38	95,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	985,47	852,99	86,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 719,00	438 526,45	420 239,79	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 296,00	32 075,00	32 074,10	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**72 587,00**	**103 770,00**	**99 989,22**	**96,36%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 461,00	88 910,00	88 910,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	14 250,00	10 469,22	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	479,00	580,00	580,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**160 000,00**	**160 000,00**	**156 220,00**	**97,64%**
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	160 000,00	156 220,00	97,64%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 607 987,00**	**2 787 987,00**	**2 770 029,43**	**99,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 607 987,00	2 787 987,00	2 770 029,43	99,36%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**6 405 346,00**	**9 521 531,38**	**9 218 657,93**	**96,82%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 405 346,00	9 521 531,38	9 218 657,93	96,82%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**51 000,00**	**63 565,00**	**57 199,41**	**89,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 558,00	6 064,50	70,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	55 007,00	51 134,91	92,96%
	85495		**Pozostała działalność**	**103 562,00**	**103 562,00**	**34 974,06**	**33,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 425,00	24 425,00	5 300,00	21,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 425,00	24 425,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 655,00	14 655,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 195,00	34 195,00	29 674,06	86,78%
855			**Rodzina**	**17 529 064,00**	**18 788 567,42**	**17 639 782,57**	**93,89%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**11 854 977,00**	**12 475 572,33**	**12 090 730,99**	**96,92%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	220 087,00	213 090,00	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 462,00	4 462,00	2 237,50	50,15%
		3110	Świadczenia społeczne	7 448 000,00	7 634 992,00	7 556 468,52	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 378,00	1 281 184,00	1 279 168,08	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 344,00	69 863,00	69 862,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 517,00	433 526,50	431 876,50	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 404,00	42 268,83	40 303,43	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127 000,00	1 408 436,00	1 228 340,36	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 560,00	96 302,00	95 752,17	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 548,00	1 819,00	1 819,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 120,00	47 079,49	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 600,00	1 160 800,00	1 053 140,10	90,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	27 200,00	24 979,41	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 064,00	39 944,00	39 943,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 820,00	3 320,00	2 476,20	74,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	1 240,00	1 238,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	3 008,00	2 956,97	98,30%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 638 807,00**	**6 007 229,09**	**5 253 930,27**	**87,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	699 069,00	558 499,00	533 665,56	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 157,00	2 265 009,00	2 145 033,27	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 698,00	130 834,00	130 832,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 118,00	427 281,07	403 998,06	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 979,00	43 121,02	35 398,50	82,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 148,00	272 028,00	253 371,20	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 775,00	228 447,00	228 381,02	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	142 952,00	149 452,00	148 955,81	99,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 564,00	35 555,00	33 014,95	92,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 008,00	2 357,00	2 356,70	99,99%
		4260	Zakup energii	100 979,00	90 215,00	82 387,84	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	321 689,00	277 479,00	176 435,72	63,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77 821,00	73 553,00	52 536,60	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 707,00	343 892,00	331 218,46	96,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	882 000,00	805 447,00	419 033,90	52,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 406,00	10 527,00	9 918,61	94,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 881,00	102 525,00	82 578,39	80,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 602,00	42 138,00	39 676,74	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 819,00	12 635,00	10 948,49	86,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 143,00	58 101,00	58 099,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 713,00	6 377,00	6 236,16	97,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 715,00	5 472,00	5 472,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 143,00	59 359,00	58 127,96	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 721,00	6 926,00	6 252,98	90,28%
	85595		**Pozostała działalność**	**35 280,00**	**305 766,00**	**295 121,31**	**96,52%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 531,40	57 495,24	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	21 520,00	15 804,34	73,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	11 800,00	11 767,48	99,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 072,00	17 852,00	98,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 378,45	76 680,50	96,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 832,34	84 261,86	98,17%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 442,00	8 441,42	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 548,81	16 247,12	98,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 681,00	4 611,35	98,51%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**331 199,00**	**511 613,12**	**368 781,84**	**72,08%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**78 160,00**	**100 228,12**	**99 753,12**	**99,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 160,00	100 228,12	99 753,12	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**29 310,00**	**14 900,00**	**9,46**	**0,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 900,00	9,46	0,06%
	90095		**Pozostała działalność**	**223 729,00**	**396 485,00**	**269 019,26**	**67,85%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	31 260,00	31 260,00	21 950,29	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 287,00	77 437,00	59 489,57	76,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 642,00	249 788,00	151 087,40	60,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 540,00	2 000,00	492,00	24,60%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 677 747,00**	**6 621 747,00**	**6 387 601,04**	**96,46%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 243 725,00**	**1 663 725,00**	**1 591 913,04**	**95,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	340 000,00	338 997,55	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	19 540,00	9 040,00	8 670,27	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 735,00	1 735,00	1 500,00	86,46%
		4190	Nagrody konkursowe	312 640,00	123 240,00	118 717,60	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,00	37 310,00	30 966,93	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 500,00	1 127 900,00	1 070 010,69	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	1 050,00	42,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 350 000,00**	**1 410 000,00**	**1 410 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 850 000,00**	**1 885 000,00**	**1 885 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 100 000,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**113 505,00**	**113 505,00**	**19 926,00**	**17,56%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 505,00	63 505,00	19 926,00	31,38%
	92195		**Pozostała działalność**	**20 517,00**	**199 517,00**	**130 762,00**	**65,54%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 517,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 517,00	16 762,00	19,60%
926			**Kultura fizyczna**	**985 662,00**	**1 215 717,00**	**950 429,68**	**78,18%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**288 082,00**	**306 137,00**	**220 434,02**	**72,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	11 379,00	5 506,37	48,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00	1 041,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 360,00	112 101,00	105 841,00	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 393,00	26 314,00	24 895,55	94,61%
		4260	Zakup energii	72 227,00	79 694,00	60 609,10	76,05%
		4270	Zakup usług remontowych	32 656,00	9 879,00	4 780,00	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 206,00	65 345,00	18 802,00	28,77%
		4430	Różne opłaty i składki	384,00	384,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**599 880,00**	**789 580,00**	**610 295,66**	**77,29%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	169 753,19	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770,00	2 770,00	2 457,14	88,71%
		4190	Nagrody konkursowe	293 100,00	193 800,00	174 807,22	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	33 850,00	28 456,00	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 160,00	388 160,00	234 559,61	60,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	262,50	26,25%
	92695		**Pozostała działalność**	**97 700,00**	**120 000,00**	**119 700,00**	**99,75%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00	120 000,00	119 700,00	99,75%
			Razem	**372 907 141,27**	**412 120 900,20**	**379 007 071,01**	**91,97%**

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Wołomińskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**430 254 911,12**	**25 608 085,27**	**134 325 218,04**	**135 422 478,99**	**120 575 843,17**	**88,78%**	**33,93%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**70 022 748,85**	**5 039 490,24**	**13 852 943,32**	**17 118 257,03**	**16 618 720,66**	**94,87%**	**30,46%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**360 232 162,27**	**20 568 595,03**	**120 472 274,72**	**118 304 221,96**	**103 957 122,51**	**87,87%**	**34,61%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**2 295 012,52**	**493 974,28**	**753 485,32**	**667 478,35**	**347 080,42**	**52,00%**	**36,42%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 313 587,72**	**356 758,51**	**263 485,32**	**384 600,63**	**347 080,42**	**90,24%**	**42,50%**
1.1.1.1	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	2021	2028	349 880,00	144 100,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	55,25%
1.1.1.2	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	268 104,71	176 516,95	36 623,25	42 057,14	42 057,14	100,00%	40,72%
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna KA1 SCHKA121 LO Radzymin - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2024	2025	219 014,25	36 141,56	177 662,07	182 872,69	174 385,38	95,36%	79,62%
1.1.1.4	Program Erasmus+ Edukacja Szkolna 2025-1-PL01-KA121-VET-000312821 - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.	2025	2026	391 652,76	0,00	0,00	85 116,00	81 437,90	95,68%	20,79%
1.1.1.5	ZSTZ Radzymin Nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000312699 - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.	2025	2026	84 936,00	0,00	0,00	25 354,80	0	0,00%	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**981 424,80**	**137 215,77**	**490 000,00**	**282 877,72**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	981 424,80	137 215,77	490 000,00	282 877,72	0,00	0,00%	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**427 959 898,60**	**25 114 110,99**	**133 571 732,72**	**134 755 000,64**	**120 228 762,75**	**88,96%**	**33,92%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**68 709 161,13**	**4 682 731,73**	**13 589 458,00**	**16 733 656,40**	**16 271 640,24**	**94,97%**	**30,23%**
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakladu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	2019	2025	218 160,00	185 760,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	2021	2029	37 757,00	17 676,00	3 869,00	3 869,00	2 678,94	69,24%	53,91%
1.3.1.3	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urlach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	2021	2027	1 918 500,00	793 500,00	249 987,00	249 987,00	150 056,00	60,03%	49,18%
1.3.1.4	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu wołomińskiego - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym	2021	2026	2 562 525,00	1 349 536,00	535 500,00	562 989,00	499 312,50	88,69%	72,15%
1.3.1.5	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	2021	2025	296 160,00	218 160,00	78 000,00	78 000,00	56 000,00	71,79%	92,57%
1.3.1.6	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	2023	2027	130 350,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88%	57,51%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Analiza organizacyjno-finansowa jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat wołomiński - Optymalizacja kosztów zarządzania i organizacji oświaty	2024	2025	65 452,00	1 000,00	64 452,00	64 452,00	64 452,00	100,00%	98,47%
1.3.1.8	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec - WSPÓLNY BILET - Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi	2025	2028	51 190 394,00	0,00	11 969 000,00	11 570 394,00	11 516 400,00	96,22%	22,50%
1.3.1.9	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całodobowej placówki dla samotnych rodziców z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych	2025	2026	1 020 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	49,02%
1.3.1.10	Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie biura wspierającego organizacje pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych.	2025	2026	79 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	49,37%
1.3.1.11	Serwis techniczno-szkoleniowy SIDAS na lata 2025-2027 - Obsługa serwisowa oraz szkoleniowa EZD	2025	2027	221 400,00	0,00	92 250,00	83 025,00	73 800,00	88,89%	33,33%
1.3.1.12	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	2020	2025	467 759,00	379 059,00	0,00	88 700,00	88 700,00	100,00%	100,00%
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	4 821 226,13	1 688 040,73	0,00	3 133 185,40	3 133 185,40	100,00%	100,00%
1.3.1.14	Usługi płatności elektronicznych E-commerce - Usługi płatności elektronicznych E-commerce	2025	2027	68 000,00	0,00	0,00	28 338,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.15	Posadzenie drzew wraz z pielęgnacją wzdłuż dróg powiatowych Powiatu Wołomińskiego - Podniesienie walorów estetycznych i ekologicznych przestrzeni infrastruktury drogowej	2025	2028	180 000,00	0,00	0,00	90 000,00	62 510,40	69,46%	34,73%
1.3.1.16	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, interwencyjnego i	2025	2028	5 217 478,00	0,00	0,00	133 087,00	10 576,00	7,95%	0,20%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	socjalizacyjnego - Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dla wychowanków w ramach współpracy z ogranizacjami pożytku publicznego									
1.3.1.17	Doprowadzenie do zgodności topologicznej przebiegu granic między Powiatem Wołomińskim a Powiatami: Mińskim, Węgrowskim i Wyszkowskim - Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	25,00%
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu od Gminy Ząbki na potrzeby filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach - Poprawa obsługi interesanta	2025	2027	15 000,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**359 250 737,47**	**20 431 379,26**	**119 982 274,72**	**118 021 344,24**	**103 957 122,51**	**88,08%**	**34,62%**
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	2019	2026	214 224,00	114 693,00	99 531,00	0,00	0,00	0,00%	53,54%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	2020	2025	200 000,00	18 944,00	181 056,00	181 056,00	181 056,00	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021	2026	499 480,00	238 105,00	261 375,00	0,00	0,00	0,00%	47,67%
1.3.2.4	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021	2026	215 742,00	31 980,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00%	14,82%
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021	2025	260 620,00	73 660,00	186 960,00	186 960,00	186 960,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	2021	2026	199 854,00	52 000,00	213 000,00	36 959,00	36 959,00	100,00%	44,51%
1.3.2.7	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	2019	2025	108 609,00	67 626,00	40 983,00	40 983,00	40 983,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	478 100,00	180 000,00	180 000,00	215 100,00	215 080,00	99,99%	82,64%
1.3.2.9	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	415 270,00	200 000,00	215 270,00	215 270,00	0,00	0,00%	48,16%
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania, gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	120 000,00	70 185,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	355 000,00	201 000,00	50 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	65,35%
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	278 061,00	170 436,00	107 874,38	0,00	0,00	0,00%	61,29%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	383 470,00	156 535,00	100 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	53,65%
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	303 310,00	96 170,00	197 040,00	132 424,00	132 424,00	100,00%	75,37%
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	461 965,00	264 550,00	186 915,00	68 880,00	68 880,00	100,00%	72,18%
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	404 700,00	110 700,00	294 000,00	139 112,00	139 112,00	100,00%	75,52%
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	278 790,00	221 940,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00%	79,61%
1.3.2.18	Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	356 800,00	114 730,00	185 250,00	154 730,00	154 730,00	100,00%	75,52%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	281 320,00	187 688,00	71 000,00	93 632,00	90 528,00	96,68%	98,90%
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	566 100,00	305 000,00	110 000,00	137 100,00	137 100,00	100,00%	78,,10%
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	447 840,00	135 000,00	257 340,00	114 500,00	110 300,00	96,33%	54,77%
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	360 750,00	154 000,00	150 000,00	206 750,00	128 403,39	62,11%	78,28%
1.3.2.23	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	245 000,00	99 000,00	100 000,00	104 500,00	97 500,00	93,30%	80,20%
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2026	275 000,00	103 500,00	171 500,00	24 000,00	0,00	0,00%	37,64%
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	339 100,00	135 000,00	100 000,00	204 100,00	185 372,23	90,82%	94,48%
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2026	376 114,00	194 000,00	131 000,00	89 114,00	89 113,80	100,00%	75,27%
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	415 590,00	251 650,50	100 000,00	163 939,50	157 174,50	95,87%	98,37%
1.3.2.28	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	368 000,00	134 500,00	233 500,00	233 500,00	177 809,05	76,15%	84,87%
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc.	2023	2026	424 681,00	191 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	45,09%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców									
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2026	464 608,00	44 280,00	380 720,00	48 868,00	48 867,90	100,00%	20,05%
1.3.2.31	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	2019	2026	140 000,00	13 310,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00%	9,51%
1.3.2.32	Budowa drogi wojewódzkiej DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów - Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	120 000,00	66 741,00	53 259,00	53 259,00	53 259,00	100,00%	100,00%
1.3.2.34	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	52 829 764,00	400 000,00	25 804 882,00	25 670 000,36	25 668 641,48	99,99%	49,34%
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej DK 50, gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	226 100,00	50 000,00	140 000,00	166 100,00	158 821,95	95,62%	92,36%
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Wola Rasztowska, gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	66,67%
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	8 201 716,67	6 494 243,58	1 600 490,88	1 707 473,09	1 620 029,48	94,88%	98,93%
1.3.2.38	Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	6 686 872,00	10 000,00	5 145 371,00	6 676 872,00	6 636 673,00	99,40%	99,40%
1.3.2.39	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	375 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	20,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	74 292,00	74,29%	21,23%
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	330 010,00	50 000,00	150 000,00	52 398,00	52 398,00	100,00%	31,03%
1.3.2.42	Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	15 031 634,90	0,00	2 250 000,00	5 400 000,00	3 794 557,82	70,27%	25,24%
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej 4306W, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	300 000,00	50 000,00	150 000,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	35,12%
1.3.2.44	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	5 421 071,91	2 952 781,45	2 458 390,46	2 468 290,46	2 468 233,70	100,00%	100,00%
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	226 599,00	35 000,00	245 000,00	17 599,00	17 599,00	100,00%	23,21%
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50, gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	286 061,00	50 000,00	150 000,00	64 425,00	64 424,24	100,00%	40,00%
1.3.2.47	Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkch na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	1 250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.48	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2025	218 395,00	48 495,00	200 000,00	169 900,00	153 750,00	90,49%	92,61%
1.3.2.49	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II - Poprawa infrastruktury szpitalnej	2024	2027	93 000 000,00	0,00	18 000 000,00	24 716 752,00	24 716 751,81	100,00%	26,58%
1.3.2.50	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy - Poprawa infrastruktury szpitalnej	2024	2027	2 137 264,00	182 359,00	1 950 000,00	665 013,00	638 814,03	96,06%	38,42%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.51	Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie - Ochrona zabytków	2024	2026	1 452 840,00	160 940,00	588 000,00	688 900,00	688 900,00	100,00%	58,50%
1.3.2.52	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem - Ochrona zabytków	2024	2026	3 205 774,00	400 000,00	1 710 100,00	194 074,00	31 774,00	16,37%	13,47%
1.3.2.53	Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 488 054,00	99,20%	99,20%
1.3.2.54	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	2025	2026	1 168 500,00	0,00	459 000,00	432 345,00	432 345,00	100,00%	37,00%
1.3.2.55	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2026	11 754 226,99	2 991 300,83	7 380 000,00	3 839 760,16	3 410 591,75	88,82%	54,46%
1.3.2.56	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW NR 636W w msc. Krusze - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	1 841 233,00	50 000,00	1 480 000,00	1 791 233,00	1 734 099,33	88,82%	54,46%
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	2024	2027	16 000 000,00	0,00	18 200 000,00	4 250 000,00	4 062 303,77	95,58%	25,39%
1.3.2.58	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2027	923 500,00	0,00	300 000,00	220 000,00	170 000,00	77,27%	18,41%
1.3.2.59	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	1 305 800,00	10 000,00	170 000,00	1 295 800,00	1 221 600,16	94,27%	94,32%
1.3.2.60	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	2024	2026	6 025 611,00	90 000,00	4 101 298,00	4 450 823,57	4 367 070,66	98,12%	73,97%
1.3.2.61	Budowa brakującego chodnika na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	950 000,00	20 000,00	780 000,00	930 000,00	899 327,25	96,70%	96,77%
1.3.2.62	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2025	1 622 000,00	10 000,00	900 000,00	1 612 000,00	1 594 081,79	98,89%	98,90%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.63	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 434 802,00	534 802,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.64	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobyłce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	158 670,00	13 670,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.65	Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Kultury "Fabryczka" w Wołominie - Poprawa infrastruktury kulturowej	2024	2025	498 500,00	100 000,00	100 000,00	398 500,00	379 233,11	95,17%	96,14%
1.3.2.66	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera gm. Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	166 112,00	17 220,00	132 902,00	148 892,00	148 891,50	100,00%	100,00%
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej 4308W ul. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, gm. Kobyłka ul. Stara, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	40 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	65 809,99	1,10%	0,16%
1.3.2.68	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe - Regulacja stanu prawnego infrastruktury drogowej	2025	2028	42 973 106,00	0,00	8 178 000,00	7 723 106,00	5 764 413,27	74,64%	13,41%
1.3.2.69	Poprawna efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu - Poprawa efektywności wykorzystana energii	2025	2026	3 878 300,00	0,00	1 939 150,00	1 439 150,00	634 809,00	44,11%	16,37%
1.3.2.70	Projekt koncepcyjny, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych Centrum Rozwoju Społecznego w Wołominie, Al. Armii Krajowej 65 - Rozwój centrum społecznego	2025	2027	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.71	Projekt nowego śladu drogi powiatowej relacji Krubki-Górki - Zabraniec, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	120 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	12,50%
1.3.2.72	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku Chajęty - Małopole, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	168 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	40,48%
1.3.2.73	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4321W na odcinku Józefów - Czarnów, gm. Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	170 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	29,41%
1.3.2.74	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2218W na odcinku Wola Cygowska - Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	252 530,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.75	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą Stare Załubice, gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	5 660 991,00	0,00	0,00	5 261 614,00	3 942 822,52	74,94%	69,65%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.76	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie -	2025	2026	505 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	236 899,00	88 069,00	0,00	148 830,00	148 830,00	100,00%	100,00%
1.3.2.78	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	2018	2025	473 549,00	358 934,90	0,00	114 614,10	88 784,10	77,46%	94,55%
1.3.2.79	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	160 000,00	91 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.80	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	350 660,00	163 700,00	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%	57,56%
1.3.2.81	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021	2026	240 000,00	70 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%
1.3.2.82	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021	2026	135 000,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
1.3.2.83	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020	2025	500 000,00	421 600,00	0,00	78 400,00	78 400,00	100,00%	100,00%
1.3.2.84	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową Nr 4351W, gm Poświętne do granicy z powiatem Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	171 000,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	100,00%	31,40%
1.3.2.85	Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.86	Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu o szyb windowy - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2025	2026	49 668,00	0,00	0,00	46 494,00	28 560,60	61,43%	57,50%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.87	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206W relacji Krawcowizna - Grabszczyzna, gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	2 150 000,00	0,00	0,00	556 869,00	555 000,00	99,66%	25,81%
1.3.2.88	Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalnej z drogą gminną ul. Piotra Skargi w Ząbkach, gm. Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	980 001,00	0,00	0,00	384 010,00	381 450,00	99,33%	38,92%
1.3.2.89	Budowa wyniesionego skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Wola Ręczajska, gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	443 992,33	80,73%	74,00%
1.3.2.90	Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej w msc. Ruda i Stare Załubice gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	732 956,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.91	Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Wołomińskiej w miejscowości Ciemne i Nowy Janków gm,. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	1 135 750,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.92	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury sportowej	2025	2026	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.93	Rozbudowa dróg powiatowych - nadzór inwestorski (Wydział Dróg Powiatowych) - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.94	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej na dwóch kondygnacjach budynku - Poprawa infrastruktury kubaturowej	2025	2026	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.95	Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie - Poprawa infrastruktury kubaturowej	2025	2026	240 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.96	Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce poprzez remont łazienek i wymianę instalacji grzewczych i sanitarnych - Poprawa warunków pensjonariuszy	2025	2026	1 191 172,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**49 200,00**	**49 200,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**49 200,00**	**49 200,00**	**100,00%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**526 623,25**	**251 423,22**	**453 111,61**	**324 934,86**	**42 057,14**	**12,94%**
	75095		**Pozostała działalność**	**526 623,25**	**251 423,22**	**453 111,61**	**324 934,86**	**42 057,14**	**12,94%**
		4307	Zakup usług pozostałych	27 394,20	79 174,64	106 568,84	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 229,05	26 673,82	35 902,87	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96 145,00	64 686,26	31 458,74	31 458,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 966,61	6 368,21	10 598,40	10 598,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 520,00	5 432,84	122 988,05	248 964,79	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 480,00	27 030,31	116 597,38	33 912,93	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**489 416,53**	**1 639 893,01**	**56 447,67**	**2 085 013,87**	**1 969 928,11**	**94,48%**
	80195		**Pozostała działalność**	**489 416,53**	**1 639 893,01**	**56 447,67**	**2 085 013,87**	**1 969 928,11**	**94,48%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 803,06	0,00	30 803,06	4 854,78	15,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 524,94	0,00	6 524,94	1 028,38	15,76%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 896,00	0,00	2 896,00	2 703,59	93,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,00	5 551,99	5 386,69	2 494,30	2 493,68	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	1 176,06	1 140,45	528,61	528,24	99,93%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,00	0,00	412,00	385,32	93,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	791,29	769,49	355,80	355,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	167,62	162,55	76,07	75,42	99,15%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 456,00	3 000,00	6 456,00	6 442,15	99,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	38 300,05	6 744,84	34 855,21	34 855,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	8 112,74	1 428,75	7 383,99	7 383,99	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 887,00	2 440,00	1 447,00	791,00	54,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	19 719,71	18 474,02	21 823,69	4 463,69	20,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	499,45	235,98	945,47	945,47	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 416,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	177 662,07	290 189,46	12 131,00	455 720,53	412 667,78	90,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	234 257,78	223 182,46	2 036,80	455 403,44	452 185,73	99,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 621,68	47 274,18	430,81	96 465,05	95 785,36	99,30%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 576,69	0,00	1 576,69	1 576,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	333,99	0,00	333,99	333,99	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	12,00	168,00	122,32	72,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	148,54	260,54	93,00	92,25	99,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	31,46	54,46	20,00	19,54	97,70%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 723,00	0,00	16 723,00	15 727,70	94,05%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 616,00	2 343,01	1 435,46	14 523,55	14 523,55	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884,00	496,31	303,83	3 076,48	3 076,48	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 000,00	0,00	434 000,00	434 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 700,00	0,00	484 700,00	472 510,00	97,49%
			RAZEM	**1 065 239,78**	**1 891 316,23**	**509 559,28**	**2 459 148,73**	**2 061 185,25**	**83,82%**

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Wołomińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 658,09**	**22 658,09**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**22 658,09**	**22 658,09**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 658,09	22 658,09	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 070,20**	**3 070,20**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 070,20**	**3 070,20**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 070,20	3 070,20	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**27 509,00**	**27 509,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**27 509,00**	**27 509,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 509,00	27 509,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 289,54**	**8 289,54**	**100,00%**
	60095		**Pozostała działalność**	**8 289,54**	**8 289,54**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 289,54	8 289,54	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 017 882,29**	**1 017 882,29**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 017 882,29**	**1 017 882,29**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 017 882,29	1 017 882,29	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**3 650 290,13**	**3 546 012,61**	**97,14%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**777 996,85**	**777 996,85**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 996,85	777 996,85	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 872 293,28**	**2 768 015,76**	**96,37%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 802 293,28	2 698 015,76	96,28%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**25 822,00**	**25 822,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**25 822,00**	**25 822,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**826 255,00**	**816 262,44**	**98,79%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**76 255,00**	**76 254,90**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 255,00	76 254,90	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**750 000,00**	**740 007,54**	**98,67%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00	510 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00	230 007,54	95,84%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 437 210,96**	**15 429 107,11**	**99,95%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 415 660,96**	**15 407 557,11**	**99,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 415 660,96	15 407 557,11	99,95%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**21 550,00**	**21 550,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 550,00	21 550,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**805 728,00**	**799 486,06**	**99,23%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**805 728,00**	**799 486,06**	**99,23%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 728,00	799 486,06	99,23%
801			**Oświata i wychowanie**	**99 111,75**	**98 890,93**	**99,78%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**99 111,75**	**98 890,93**	**99,78%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 111,75	98 890,93	99,78%
852			**Pomoc społeczna**	**7 689 935,10**	**7 612 003,51**	**98,99%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**6 254 298,10**	**6 179 994,70**	**98,81%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 704 143,10	4 629 839,70	98,42%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550 155,00	1 550 155,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 431 320,00**	**1 427 692,74**	**99,75%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 431 320,00	1 427 692,74	99,75%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**99,98%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 070 808,70**	**1 987 750,14**	**95,99%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 153 472,00**	**1 153 457,94**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 153 472,00	1 153 457,94	100,00%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**173 747,70**	**173 747,70**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 747,70	173 747,70	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**743 589,00**	**660 544,50**	**88,83%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 589,00	660 544,50	88,83%
855			**Rodzina**	**48 559,00**	**48 417,87**	**99,71%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**48 559,00**	**48 417,87**	**99,71%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 559,00	48 417,87	99,71%
			Razem	**31 733 129,76**	**31 443 161,79**	**99,09%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 658,09**	**22 658,09**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**22 658,09**	**22 658,09**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 979,80	18 979,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,28	3 213,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,01	465,01	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 070,20**	**3 070,20**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 070,20**	**3 070,20**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571,79	2 571,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,40	435,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,01	63,01	100,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**27 509,00**	**27 509,00**	**100,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**27 509,00**	**27 509,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 043,22	23 043,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 901,22	3 901,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,56	564,56	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 289,54**	**8 289,54**	**100,00%**
	60095		**Pozostała działalność**	**8 289,54**	**8 289,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 943,83	6 943,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,59	1 175,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,12	170,12	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 017 882,29**	**1 017 882,29**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 017 882,29**	**1 017 882,29**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 483,11	163 483,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 223,00	14 223,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 678,00	27 678,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 006,00	4 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 248,89	496 248,89	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	857,44	857,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 987,50	9 987,50	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	721,00	721,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	449,30	449,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,20	458,20	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 903,83	11 903,83	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	264 071,42	264 071,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 794,60	23 794,60	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**3 650 290,13**	**3 546 012,61**	**97,14%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**777 996,85**	**777 996,85**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 235,09	374 235,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 235,00	31 235,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 358,00	63 358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,76	9 168,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 872 293,28**	**2 768 015,76**	**96,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 983,73	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 265,00	299 255,79	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 322 374,00	1 320 445,09	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 402,00	104 401,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 272,00	266 270,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 814,00	27 380,95	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 109,00	85 352,46	99,12%
		4260	Zakup energii	34 400,00	31 786,41	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	4 348,00	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	448 276,78	363 519,39	81,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 966,01	94,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 853,50	126 013,50	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,00	14,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 436,00	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 372,00	46 370,42	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 151,25	99,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 864,00	6 755,93	98,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 900,00	99,86%
750			**Administracja publiczna**	**25 822,00**	**25 822,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**25 822,00**	**25 822,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	822,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**826 255,00**	**816 262,44**	**98,79%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**76 255,00**	**76 254,90**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 467,26	9 467,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,52	1 052,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	55 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,91	4 218,91	100,00%
		4260	Zakup energii	3 918,40	3 918,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,31	1 653,21	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	24,60	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**750 000,00**	**740 007,54**	**98,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	230 007,54	95,84%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 437 210,96**	**15 429 107,11**	**99,95%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 415 660,96**	**15 407 557,11**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 057 809,00	1 054 709,00	99,71%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 236,00	248 236,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00	15 939,95	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 982 943,00	8 982 942,80	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	500 382,00	500 382,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	689 497,00	689 496,50	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	209 325,00	209 324,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 923,00	46 923,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 318,00	6 318,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 485 563,96	2 485 563,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 315,00	516 297,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 170,00	2 169,61	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	225 909,00	225 909,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147 093,00	147 093,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 695,00	164 695,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 142,00	9 142,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	23 946,84	83,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 195,00	8 194,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 599,00	7 598,29	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 837,00	2 836,71	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**21 550,00**	**21 550,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	21 550,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**805 728,00**	**799 486,06**	**99,23%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**805 728,00**	**799 486,06**	**99,23%**
		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	424 105,92	424 105,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 251,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	471,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 195,00	32 663,88	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 266,57	13 266,57	100,00%
		4260	Zakup energii	169,38	169,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 320,73	304 609,91	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748,40	1 748,40	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**99 111,75**	**98 890,93**	**99,78%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**99 111,75**	**98 890,93**	**99,78%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 835,61	31 614,79	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,10	666,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 610,04	66 610,04	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 689 935,10**	**7 612 003,51**	**98,99%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**6 254 298,10**	**6 179 994,70**	**98,81%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 018 375,10	1 962 722,90	97,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 662,00	165 230,30	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 239,10	1 466 954,28	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 680,00	87 679,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 257,50	267 383,82	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 175,40	28 120,33	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 810,10	114 800,79	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	42 504,00	42 503,06	100,00%
		4260	Zakup energii	94 450,00	91 753,56	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	12 431,00	12 430,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	846,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 406,00	306 795,04	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 057,00	5 468,97	90,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	881,00	880,60	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	8 349,36	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 044,00	40 043,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 856,00	2 854,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 049,90	22 009,00	91,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	1 575,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 155,00	1 550 155,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 431 320,00**	**1 427 692,74**	**99,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 431 320,00	1 427 692,74	99,75%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 070 808,70**	**1 987 750,14**	**95,99%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 153 472,00**	**1 153 457,94**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 541,00	356 541,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 929,00	18 929,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 033,00	71 033,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 009,00	9 009,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 180,00	287 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 132,00	38 131,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 341,00	1 340,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 012,00	368 999,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	900,36	99,93%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**173 747,70**	**173 747,70**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 747,70	173 747,70	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**743 589,00**	**660 544,50**	**88,83%**
		3110	Świadczenia społeczne	743 589,00	660 544,50	88,83%
855			**Rodzina**	**48 559,00**	**48 417,87**	**99,71%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**48 559,00**	**48 417,87**	**99,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	24 324,00	24 184,96	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793,00	2 792,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 306,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	398,70	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 736,00	17 735,71	100,00%
			Razem	**31 733 129,76**	**31 443 161,79**	**99,09%**

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000 000,00**	**18 417 055,64**	**920,85%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 000 000,00**	**18 417 055,64**	**920,85%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 850 000,00	15 593 285,75	842,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 444,06	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	105 112,50	175,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	313 622,86	392,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	778 189,56	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	990 700,42	9 907,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	537 222,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 640,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 837,69	-
710			**Działalność usługowa**	**150 000,00**	**143 538,82**	**95,69%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**150 000,00**	**143 538,82**	**95,69%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	14 024,99	9,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128 891,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000,00**	**18 808,85**	**170,99%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 000,00**	**18 808,85**	**170,99%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	164,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	7 056,00	64,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 588,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 719,00**	**23 757,00**	**186,78%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**12 719,00**	**23 757,00**	**186,78%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 719,00	23 757,00	186,78%
			Razem	**2 173 719,00**	**18 603 160,31**	**855,82%**

3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 093 200,00**	**12 438 399,00**	**11 810 600,00**	**94,95%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 969 000,00**	**11 969 394,00**	**11 516 400,00**	**96,22%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 969 000,00	11 969 394,00	11 516 400,00	96,22%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**124 200,00**	**469 005,00**	**294 200,00**	**62,73%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	75 000,00	419 805,00	245 000,00	58,36%
752			**Obrona narodowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 063 134,64**	**1 063 134,64**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 063 134,64**	**1 063 134,64**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 063 134,64	1 063 134,64	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230 000,00**	**-**	**-**	**0,00%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000,00**	**-**	**-**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych							100 000,00			0,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-	-	-	100 000,00			0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**198 000,00**	**168 600,00**	**162 270,00**	**96,25%**
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**198 000,00**	**158 600,00**	**152 270,00**	**96,01%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	180 000,00	158 600,00	152 270,00	96,01%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							18 000,00	-	-	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 820 000,00**	**26 642 681,00**	**26 411 481,50**	**99,13%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 950 000,00**	**25 606 465,00**	**25 375 265,84**	**99,10%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-	-	19 700,00	19 700,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	19 950 000,00	25 586 765,00	25 355 565,84	99,10%
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370 000,00**	**386 216,00**	**386 215,66**	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-	370 000,00	386 216,00	386 215,66	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**570 000,00**	**870 000,00**	**810 297,28**	**93,14%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**570 000,00**	**870 000,00**	**810 297,28**	**93,14%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	570 000,00	870 000,00	810 297,28	93,14%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**0,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**0,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 300 000,00**	**4 395 000,00**	**4 395 000,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**473 396,50**	**473 396,50**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 350 000,00**	**1 410 000,00**	**1 410 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 850 000,00**	**1 885 000,00**	**1 885 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 896,50**	**17 896,50**	**100,00%**
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 896,50	17 896,50	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**205 500,00**	**205 500,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	114 000,00	114 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	91 500,00	91 500,00	100,00%
			Razem	**4 300 000,00**	**4 395 000,00**	**4 395 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 926 200,00**	**41 707 211,14**	**40 767 179,92**	**97,96%**

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**254 264,00**	**254 264,00**	**213 050,00**	**83,79%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**254 264,00**	**254 264,00**	**213 050,00**	**83,79%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	254 264,00	254 264,00	213 050,00	83,79%
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230 000,00**	**230 000,00**	**219 202,00**	**95,31%**
	75495		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230 000,00**	**230 000,00**	**219 202,00**	**95,31%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	230 000,00	225 000,00	219 202,00	97,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**424 105,92**	**424 105,92**	**424 105,92**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**424 105,92**	**424 105,92**	**424 105,92**	**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	-	-	-	-	-	-	424 105,92	424 105,92	424 105,92	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**33 835 730,00**	**35 992 069,73**	**34 824 018,42**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**71 835,61**	**71 614,79**	**96,69%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 308 507,00**	**9 592 412,15**	**9 281 211,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 308 507,00	9 592 412,15	9 281 211,89	-	-	-	-	-	-	96,76%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**535 255,00**	**425 255,00**	**398 333,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,67%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 255,00	425 255,00	398 333,72	-	-	-	-	-	-	93,67%
	80116		**Szkoły policealne**	**6 749 608,00**	**6 626 014,00**	**6 340 328,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95,69%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 749 608,00	6 626 014,00	6 340 328,11	-	-	-	-	-	-	95,69%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**3 017 458,00**	**2 960 590,04**	**2 822 742,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95,34%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 017 458,00	2 960 590,04	2 822 742,79	-	-	-	-	-	-	95,34%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**15 677 491,00**	**15 901 965,54**	**15 523 956,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 677 491,00	15 901 965,54	15 523 956,42	-	-	-	-	-	-	97,62%
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**547 411,00**	**485 833,00**	**457 445,49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 411,00	485 833,00	457 445,49	-	-	-	-	-	-	94,16%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31 835,61**	**31 614,79**	**99,31%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	31 835,61	31 614,79	99,31%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**165 000,00**	**175 000,00**	**164 986,00**	**94,28%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**165 000,00**	**175 000,00**	**164 986,00**	**94,28%**
		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	-	-	-	-	-	-	165 000,00	175 000,00	164 986,00	94,28%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 813 934,00**	**3 170 958,10**	**2 938 205,16**	**92,66%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 401 934,00**	**2 758 958,10**	**2 682 205,16**	**97,22%**
		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	-	-	-	-	-	-	2 383 934,00	2 518 375,10	2 462 722,90	97,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	18 000,00	240 583,00	219 482,26	91,23%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**412 000,00**	**412 000,00**	**256 000,00**	**62,14%**
		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	-	-	-	-	-	-	412 000,00	412 000,00	256 000,00	62,14%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**284 000,00**	**277 856,00**	**233 729,00**	**84,12%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**284 000,00**	**277 856,00**	**233 729,00**	**84,12%**
		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	-	-	-	-	-	-	194 000,00	184 000,00	139 873,00	76,02%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	93 856,00	93 856,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 978 351,00**	**19 273 027,90**	**18 551 849,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,26%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 407 908,00**	**1 372 017,12**	**1 285 760,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,71%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 407 908,00	1 372 017,12	1 285 760,12	-	-	-	-	-	-	93,71%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 557 110,00**	**5 591 492,40**	**5 277 401,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,38%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 557 110,00	5 591 492,40	5 277 401,83	-	-	-	-	-	-	94,38%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 607 987,00**	**2 787 987,00**	**2 770 029,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 607 987,00	2 787 987,00	2 770 029,43	-	-	-	-	-	-	99,36%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**6 405 346,00**	**9 521 531,38**	**9 218 657,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,82%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 405 346,00	9 521 531,38	9 218 657,93	-	-	-	-	-	-	96,82%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 000,00**	**220 087,00**	**213 090,00**	**96,82%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 000,00**	**220 087,00**	**213 090,00**	**96,82%**
		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	-	-	-	-	-	-	87 000,00	220 087,00	213 090,00	96,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 349 000,00**	**2 322 345,00**	**2 259 396,55**	**97,29%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340 000,00**	**340 000,00**	**338 997,55**	**99,71%**
		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	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	338 997,55	99,71%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 009 000,00**	**1 982 345,00**	**1 920 399,00**	**96,86%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 959 000,00	1 932 345,00	1 920 399,00	99,38%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**170 000,00**	**169 753,19**	**99,85%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170 000,00**	**170 000,00**	**169 753,19**	**99,85%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	169 753,19	99,85%
			Razem	**50 814 081,00**	**55 265 097,63**	**53 375 867,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 889 303,92**	**7 388 451,63**	**6 979 132,61**	**96,33%**

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**705 995,00**	**559 200,08**	**79,21%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**285 938,00**	**233 711,87**	**81,74%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	724,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	344,00	45,00	13,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 642,28	54,74%
		0830	Wpływy z usług	157 140,00	132 804,00	84,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	567,29	49,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	123 580,00	98 653,30	79,83%
	80115		**Technika**	**333 407,00**	**256 627,03**	**76,97%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 190,00	1 473,00	46,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 635,00	856,00	52,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 571,00	227 765,25	76,29%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 761,00	10 760,24	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 122,54	64,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	4 150,00	59,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**11 000,00**	**6 457,09**	**58,70%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	286,00	47,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	252,00	63,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 940,00	5 885,05	59,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	34,04	56,73%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**75 650,00**	**62 404,09**	**82,49%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	713,00	78,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	622,49	59,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 800,00	60 697,35	89,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	371,25	74,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**278 200,00**	**104 896,33**	**37,71%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**278 200,00**	**104 896,33**	**37,71%**
		0830	Wpływy z usług	277 800,00	104 768,00	37,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	128,33	32,08%
855			**Rodzina**	**14 000,00**	**107,14**	**0,77%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**14 000,00**	**107,14**	**0,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,93	0,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 900,00	106,21	0,76%
			Razem	**998 195,00**	**664 203,55**	**66,54%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**705 995,00**	**559 200,08**	**79,21%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**285 938,00**	**233 711,87**	**81,74%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 550,00	414,25	26,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	975,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 323,00	25 027,70	65,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 595,00	50 308,52	69,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 470,00	156 986,40	91,02%
	80115		**Technika**	**333 407,00**	**256 627,03**	**76,97%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 300,00	190,69	8,29%
		4190	Nagrody konkursowe	3 084,00	2 143,51	69,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 976,00	97 193,97	73,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 240,00	9 077,18	29,06%
		4260	Zakup energii	2 537,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	87 200,00	82 553,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 070,00	65 468,68	88,39%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**11 000,00**	**6 457,09**	**58,70%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	178,07	178,07%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	544,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 735,02	76,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**75 650,00**	**62 404,09**	**82,49%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	790,00	284,60	36,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 860,00	33 732,63	84,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 987,20	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 399,66	58,75%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**278 200,00**	**104 896,33**	**37,71%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**278 200,00**	**104 896,33**	**37,71%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	21,47	2,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	606,86	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 200,00	104 268,00	37,75%
855			**Rodzina**	**14 000,00**	**107,14**	**0,77%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**14 000,00**	**107,14**	**0,77%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,10	1,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	107,04	5,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
			Razem	**998 195,00**	**664 203,55**	**66,54%**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Plan wydatków na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku	20 330,00	17 004,41	83,64%	20 330,00	17 004,41	83,64%
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie	65 608,00	53 615,02	81,72%	65 608,00	53 615,02	81,72%
801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie	200 000,00	163 092,44	81,55%	200 000,00	163 092,44	81,55%
801	80115	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie	14 860,00	8 311,52	55,93%	14 860,00	8 311,52	55,93%
801	80115	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie	32 490,00	28 237,90	86,91%	32 490,00	28 237,90	86,91%
801	80115	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce	191 037,00	155 351,54	81,32%	191 037,00	155 351,54	81,32%
801	80115	Zespół Szkół im. Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu	95 020,00	64 726,07	62,12%	95 020,00	64 726,07	62,12%
801	80117	Zespół Szkół w Wołominie	11 000,00	6 457,09	58,70%	11 000,00	6 457,09	58,70%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie	69 290,00	62 004,99	89,49%	69 290,00	62 004,99	89,49%
801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	6 360,00	399,10	6,28%	6 360,00	399,10	6,28%
854	85410	Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach	278 200,00	104 896,33	37,71%	278 200,00	104 896,33	37,71%

855	85510	Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach	5 000,00	107,14	2,14%	5 000,00	107,14	2,14%
855	85510	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
855	85510	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	**998 195,00**	**664 203,55**	**66,54%**	**998 195,00**	**664 203,55**	**66,54%**

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 000,00**	**305 321,00**	**303 211,35**	**99,30%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**260 000,00**	**305 321,00**	**303 188,50**	**99,30%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	305 321,00	303 184,31	99,30%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**22,85**	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22,85	
			Razem	**260 000,00**	**305 321,00**	**303 211,35**	**99,30%**
			Przychody	0,00	26 068,12	26 068,12	100,00%
			Ogółem	**260 000,00**	**331 419,12**	**329 279,47**	**99,35%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 000,00**	**331 419,12**	**259 867,38**	**78,41%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**78 160,00**	**100 228,12**	**99 753,12**	**99,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 160,00	100 228,12	99 753,12	99,53%
	90095		**Pozostała działalność**	**181 840,00**	**231 191,00**	**160 114,26**	**69,29%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	22 000,00	21 950,29	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	59 489,57	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 840,00	149 191,00	78 674,40	52,73%
			Razem	**260 000,00**	**331 419,12**	**259 867,38**	**78,41%**

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**18 000,00**	**20 845,00**	**20 845,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**20 845,00**	**20 845,00**	**100,00%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	20 845,00	20 845,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**127 200,00**	**133 100,00**	**133 100,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**127 200,00**	**133 100,00**	**133 100,00**	**100,00%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 200,00	133 100,00	133 100,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**120 000,00**	**119 099,12**	**99,25%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**119 099,12**	**99,25%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	119 099,12	99,25%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 320 000,00**	**1 610 000,00**	**1 353 118,15**	**84,04%**
	80195		**Pozostała działalność**	**1 320 000,00**	**1 610 000,00**	**1 353 118,15**	**84,04%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 320 000,00	1 610 000,00	1 353 118,15	84,04%
			Razem	**1 465 200,00**	**1 883 945,00**	**1 626 162,77**	**86,32%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**18 000,00**	**20 845,00**	**20 845,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**20 845,00**	**20 845,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	16 335,00	16 335,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 766,00	2 766,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**127 200,00**	**133 100,00**	**133 100,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**127 200,00**	**133 100,00**	**133 100,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	133 100,00	133 100,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**120 000,00**	**119 099,12**	**99,25%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**119 099,12**	**99,25%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 355,00	8 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 950,00	7 950,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 695,00	102 796,38	99,13%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 320 000,00**	**1 610 000,00**	**1 353 118,15**	**84,04%**
	80195		**Pozostała działalność**	**1 320 000,00**	**1 610 000,00**	**1 353 118,15**	**84,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 441,00	2 441,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 413,27	29 127,59	53,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 045,11	3 585,73	35,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 241 700,00	1 241 700,00	1 076 641,21	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 199,00	74,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 024,81	67,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	281 594,62	231 151,55	82,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 506,00	1 200,00	21,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 661,90	47,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	95,36	11,92%
			Razem	**1 465 200,00**	**1 883 945,00**	**1 626 162,27**	**86,32%**

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 541 099,00**	**10 523 753,00**	**10 353 943,33**	**98,39%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 541 099,00**	**10 142 493,00**	**10 142 493,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 541 099,00	10 142 493,00	**10 142 493,00**	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**381 260,00**	**211 450,33**	**55,46%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	381 260,00	211 450,33	55,46%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**140 617,83**	**140 617,83**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**140 617,83**	**140 617,83**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 617,83	140 617,83	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**73 600,00**	**73 600,00**	**100,00%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**73 600,00**	**73 600,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 600,00	73 600,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**68 495,00**	**68 040,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**68 495,00**	**68 040,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 495,00	68 040,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**208 883,00**	**208 883,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**208 883,00**	**208 883,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	208 883,00	208 883,00	100,00%
			Razem	**10 541 099,00**	**11 015 348,83**	**10 845 084,16**	**98,45%**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**12 293 200,00**	**12 518 399,00**	**11 688 399,26**	**93,37%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 969 000,00**	**11 969 394,00**	**11 516 400,00**	**96,22%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 969 000,00	11 969 394,00	11 516 400,00	96,22%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**124 200,00**	**349 005,00**	**171 939,26**	**49,27%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 739,26	92,46%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	269 805,00	95 000,00	35,21%
801			**Oświata i wychowanie**	**198 000,00**	**267 150,00**	**256 270,00**	**95,93%**
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**198 000,00**	**267 150,00**	**256 270,00**	**95,93%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	158 600,00	152 270,00	96,01%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	108 550,00	104 000,00	95,81%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**302 487,83**	**302 485,87**	**100,00%**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**152 487,83**	**152 485,87**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 166,00	7 165,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 013,00	1 012,46	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 326,00	41 325,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 982,83	102 982,23	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**720 000,00**	**870 000,00**	**810 297,28**	**93,14%**
	85295		**Pozostała działalność**	**720 000,00**	**870 000,00**	**810 297,28**	**93,14%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	570 000,00	870 000,00	810 297,28	93,14%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**73 200,00**	**73 200,00**	**100,00%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**73 200,00**	**73 200,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**68 495,00**	**68 040,00**	**99,34%**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**68 495,00**	**68 040,00**	**99,34%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 495,00	68 040,00	99,34%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**208 883,00**	**208 883,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**208 883,00**	**208 883,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 883,00	208 883,00	100,00%
			Razem	**13 276 200,00**	**14 373 614,83**	**13 407 515,41**	**93,28%**

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**3 789 524,00**	**3 715 603,75**	**98,05%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 789 524,00**	**3 715 603,75**	**98,05%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 789 524,00	3 715 603,75	98,05%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**4 265 702,00**	**3 539 123,60**	**82,97%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**4 265 702,00**	**3 539 123,60**	**82,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 265 702,00	3 539 123,60	82,97%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 471,26**	**2 468,64**	**99,89%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 471,26**	**2 468,64**	**99,89%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 471,26	2 468,64	99,89%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**19 518,68**	**19 093,58**	**97,82%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 518,68**	**19 093,58**	**97,82%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 518,68	19 093,58	97,82%
855			**Rodzina**	**0,00**	**270 486,00**	**265 589,49**	**98,19%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**270 486,00**	**265 589,49**	**98,19%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 486,00	265 589,49	98,19%
			Razem	**0,00**	**8 347 701,94**	**7 541 879,06**	**90,35%**
			Przychody	0,00	**430 941,19**	**430 941,19**	100,00%
			Razem	**0,00**	**8 778 643,13**	**7 972 820,25**	**90,82%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**50 000,00**	**49 833,28**	**99,67%**
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**50 000,00**	**49 833,28**	**99,67%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 880,00	41 778,17	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,00	8 055,11	99,20%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**3 789 524,00**	**3 715 603,75**	**98,05%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 789 524,00**	**3 715 603,75**	**98,05%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 789 524,00	3 715 603,75	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**3 649 184,96**	**2 922 773,28**	**80,09%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**1 103 771,65**	**905 617,78**	**82,05%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 600,00	6 391,17	50,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	5 378,42	59,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 900,00	123 067,31	86,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709 312,95	590 110,29	83,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 816,03	124 614,69	77,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 142,67	56 055,90	79,92%
	80115		**Technika**	**0,00**	**989 877,14**	**850 676,44**	**85,94%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 750,00	19 984,71	84,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 700,00	14 778,15	88,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 960,98	108 346,06	91,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629 870,78	535 884,94	85,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 735,59	117 716,52	83,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 859,79	53 966,06	88,67%
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**0,00**	**1 049 007,13**	**832 960,76**	**79,40%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 194,63	15 559,02	81,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 614,98	10 306,22	58,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 615,08	110 125,02	71,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647 203,56	533 081,60	82,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 300,00	120 158,62	72,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 078,88	43 730,28	99,21%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**506 507,21**	**333 496,47**	**65,84%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 338,44	14 475,56	78,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 800,00	3 703,46	31,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 712,10	24 532,05	72,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 856,24	169 099,81	59,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 550,06	37 505,04	55,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 250,37	84 180,55	92,25%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 471,26**	**2 468,64**	**99,89%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 449,43	2 446,81	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,83	21,83	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**19 518,68**	**19 093,58**	**97,82%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 518,68**	**19 093,58**	**97,82%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,00	227,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 508,68	6 463,40	99,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 325,00	3 965,00	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 258,00	1 238,18	98,42%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**16 824,43**	**16 824,43**	**100,00%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**16 824,43**	**16 824,43**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 424,43	12 424,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 251 141,63**	**1 246 245,12**	**99,61%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 251 141,63**	**1 246 245,12**	**99,61%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 531,40	57 495,24	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 072,00	17 852,00	98,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 378,45	76 680,50	96,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 832,34	84 261,86	98,17%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 442,00	8 441,42	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 548,81	16 247,12	98,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 681,00	4 611,35	98,51%
			Dotacje dla jednostek niepublicznych realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	980 655,63	980 655,63	100,00%
			Razem	**0,00**	**8 778 643,13**	**7 972 820,25**	**90,82%**

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**30 572 021,59**	**28 891 639,95**	**28 864 639,95**	**99,91%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**30 572 021,59**	**28 891 639,95**	**28 864 639,95**	**99,91%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 572 021,59	28 891 639,95	28 864 639,95	99,91%
926			**Kultura fizyczna**	**7 380 000,00**	**2 484 600,00**	**2 484 600,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 380 000,00**	**2 484 600,00**	**2 484 600,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 380 000,00	2 484 600,00	2 484 600,00	100,00%
			Razem	**37 952 021,59**	**31 376 239,95**	**31 349 239,95**	**99,91%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**30 572 021,59**	**28 891 639,95**	**28 891 639,95**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**30 572 021,59**	**28 891 639,95**	**28 891 639,95**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 572 021,59	28 891 639,95	28 891 639,95	100,00%
			Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poświętne (rondo)	1 494 500,00	2 989 000,00	2 989 000,00	100,00%
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
			Przebudowa DP nr4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	2 442 639,95	2 442 639,95	2 442 639,95	100,00%
			Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (DP4305W) (Mokre - Łosie, Cegielnia)	24 734 881,64	21 560 000,00	21 560 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 380 000,00**	**2 484 600,00**	**2 099 855,67**	**84,51%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 380 000,00**	**2 484 600,00**	**2 099 855,67**	**84,51%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 380 000,00	2 484 600,00	2 099 855,67	84,51%
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie, ul Legionów 85	7 380 000,00	2 484 600,00	2 099 855,67	84,51%
			Razem	**37 952 021,59**	**31 376 239,95**	**30 991 495,62**	**98,77%**

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 199 082,94**	**4 349 082,94**	**4 349 082,94**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 199 082,94**	**4 349 082,94**	**4 349 082,94**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 199 082,94	4 349 082,94	4 349 082,94	100,00%
			Razem	**1 199 082,94**	**4 349 082,94**	**4 349 082,94**	**100,00%**
			Przychody	0,00	3 133 185,40	3 133 185,40	100,00%
			Razem	**1 199 082,94**	**7 482 268,34**	**7 482 268,34**	**100,00%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 199 082,94**	**7 482 268,34**	**5 894 826,16**	**78,78%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 199 082,94**	**7 482 268,34**	**5 894 826,16**	**78,78%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 133 185,40	3 133 185,40	100,00%
			Remont drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów	0,00	3 133 185,40	3 133 185,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 349 082,94	2 761 640,76	63,50%
			Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8, gm. Radzymin	0,00	3 150 000,00	1 562 557,82	49,61%
			Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew	1 199 082,94	1 199 082,94	1 199 082,94	100,00%
			Razem	**1 199 082,94**	**7 482 268,34**	**5 894 826,16**	**78,78%**

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 209 100,00**	**2 606 419,00**	**2 460 637,92**	**94,41%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 209 100,00**	**2 606 419,00**	**2 460 637,92**	**94,41%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 209 100,00	2 606 419,00	2 460 637,92	94,41%
			Razem	**4 209 100,00**	**2 606 419,00**	**2 460 637,92**	**94,41%**

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 209 100,00**	**2 606 419,00**	**2 462 411,92**	**94,77%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 209 100,00**	**2 606 419,00**	**2 462 411,92**	**94,77%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 298 100,00	722 074,00	589 774,00	81,68%
			Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	134 074,00	134 074,00	1 774,00	1,32%
			Renowacja zabytkowych pomieszczeń LO w Radzyminie	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 911 000,00	1 884 345,00	1 872 637,92	99,38%
			Przygotowanie dokumentacji techniczno - konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice św. Trójcy w Kobyłce	1 470 000,00	1 470 000,00	1 458 292,92	99,20%
			Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii św. Trójcy w Kobyłce	441 000,00	414 345,00	414 345,00	100,00%
			Razem	**4 209 100,00**	**2 606 419,00**	**2 462 411,92**	**94,47%**

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-139/2026 z dnia 31 marca 2026 r.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.

Wołomin, 2026

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat i jego osoby prawne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Pałac w Chrzęsnem).
Zakres informacji określa art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje ona dane dotyczące:
- przysługujących jst praw własności,
- innych niż własność praw (ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały, akcje),
- zmianach w stanie mienia,
- dochodach uzyskanych z tytułu praw własności,
- innych zdarzeń wpływających na stan mienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mienie to aktywa trwałe i obrotowe kontrolowane przez dany podmiot i zaliczamy do nich:
- środki trwałe, tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy,
- środki trwałe w budowie,
- wartości niematerialne i prawne tj. licencje, know-how,
- aktywa obrotowe, tj. aktywa rzeczowe (wyposażenie), aktywa finansowe, należności krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe.

Podstawowym składnikiem mienia Powiatu są nieruchomości. Nabycie mienia następuje przez:
A/ ***nabycie własności mienia Skarbu Państwa,*** na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872), nabycie własności nieruchomości w trybie ww. ustawy następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy nabycia:
- z mocy prawa (art. 60) - mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat,
- na wniosek zarządu powiatu (art. 64), mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,
- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego niestanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne (art. 73),
- własności nieruchomości, które z dniem 01.01.1999 r. stały się drogami powiatowymi,

B/prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami (nabycie, zamiana),
C/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.),
D/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,
E/ inne czynności prawne.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 399) definiuje pojęcie powiatowego **zasobu nieruchomości.** Należą do niego te nieruchomości, które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

W skład powiatowego zasobu wchodzą nieruchomości zajęte na potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz nieruchomości stanowiące drogi powiatowe.

Nieruchomości zajęte pod potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych:

A/ Gmina Wołomin

1) przy ul Prądzyńskiego 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3580 m^2, działki nr 165/4, 165/5 i 168/1 obr. 28, księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176, decyzja komunalizacyjna 182/P/00 z dnia 28.09.2000r,
2) przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji o powierzchni 1218 m^2, działki 206 i 207, księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1, akt notarialny nr 15410/1999 z dnia 19.11.1999 r.,
3) przy ul Legionów 78, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2553 m^2, działki nr 195/10 obr. 32, decyzja komunalizacja nr 179/P/00 i 64/P/02, księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3,
4) przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m^2, działka nr 195/5 obr.32, decyzja komunalizacja nr 64/P/02 z dnia 10.07.2002 r., KW WA1W/00095397/3,
5) przy ul Legionów 85, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół i siedzibę PPP w Wołominie o powierzchni 1 ha 5599 m^2, działka nr 215 obr.33, decyzja komunalizacyjna Nr 29/P/06 z dnia 02.02.2006r, księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,
6) przy ul. Kobyłkowskiej 1, nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji) o powierzchni 3025 m^2, działka nr 154/13, 154,10 udział 1/5; 160/+, 160/8 obr. 18, decyzja komunalizacyjna Nr 35/P/12 z dnia 10.05.2012 r., księgi wieczyste WA1W/00082672/1,WA1W/00004553/1, WA1W/00004460/2, WA1W/00078700/3,
7) przy ul Gdyńskiej 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m^2, działka nr 118 obr 12, przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2027 r., księga wieczysta Nr WA1W/00039250/1,
8) przy ul Armii Krajowej 38, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m^2, działka nr 116/8, 116/7, 116/4, 116/5, 116/6 decyzja komunalizacyjna nr 208/P/00 z dnia 16.11.2000 r., księga wieczysta Nr KW 2842 i KW WA1W/0003500/8,
9) przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i powierzchni 2673 m^2, działka Nr 1/7 obr 22, akt notarialny Nr 10161/2004, księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2,
10) przy ul Miłej 22, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m^2, działka Nr 122, 123 obr. 23, decyzja komunalizacyjna 65/P/02 z dnia 11.07.2002 r., księga wieczysta Nr KW 79205,
11) przy ul. Orwida 20, nieruchomość zajęta pod siedzibę instytucji kultury Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka o powierzchni 2433 m^2, działki nr 171,172 i 173, akt notarialny Nr 5079/2006 nabycie, akt notarialny nr 11796/2013 przekazanie do instytucji kultury,
12) przy ul Ogrodowej 1A, nieruchomość zabudowana - zajęta pod siedzibę biblioteki nieruchomość o powierzchni 0,0426 ha, działka Nr 38 obr. 28 akt notarialny

9766/2013 z dnia 11.09.2013 r., KW WA1W/00112304/1, przekazana do instytucji kultury,

13) nieruchomość (działka) o powierzchni 0,0168 ha, Nr ew. 45/1 obr. 0028 ul. Ogrodowa 1A, akt notarialny 344/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00120857/1,
14) przy ul Polskiej, nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,3303 ha, działka Nr ew. 38 ob. 19, Akt Notarialny 1227/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00002055/6,
15) przy ul Gdyńskiej nieruchomość (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha, działka nr 45 i Nr 46 obręb 0012, niezabudowana, akt notarialny 8524/2018, otrzymana w roku 2018 jako darowizna ze Skarbu Państwa z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
16) przy ul. Wileńskiej 29A, nieruchomość zabudowana zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziału Spraw Obywatelskich o powierzchni 462m^2, zakupiona w roku 2020, działka Nr 113, akt notarialny Rep A Nr 15098/2020, księga wieczysta Nr KW WA1W/00018613/1.
17) Przy ul Sasina 14 nieruchomość zabudowana zajęta na potrzeby PCPR z przeznaczeniem na mieszkania treningowe i wspomagane o powierzchni 1537m^2, zakupiona w roku 2023, działka Nr 19, akt notarialny Rep A Nr 14060/2023, księga wieczysta Nr KW WA1W/000014119/9

B/ w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 gmina Wołomin, nieruchomość zabudowana (2 hale magazynowe i budynek administracyjny) zajęta pod siedzibę Wydziału Dróg Powiatowych oraz bazę sprzętu i materiałów drogowych o powierzchni 2 ha 7605 m^2, działka Nr 16 obr. 04, decyzja komunalizacyjna 138/P/06 z dnia 25.08.2006 r., księga wieczysta WAIW/00007330/3.

C/ Gmina Radzymin

1) przy ul Konstytucji 3-go Maja 7, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m^2, działka Nr 54 obr.05-04, decyzja komunalizacyjna Nr 227/P/00 z dnia 19.12.2000 r., księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9,
2) przy ul Konstytucji 3-go Maja, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 821 m^2, działka Nr 78/2 obr.05-04, akt notarialny 6353/2014 z dnia 15.10.2014 r., księga wieczysta Nr WA1W/00093865/1),
3) przy ul Konstytucji 3-go Maja 26 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o powierzchni 7761 m^2, działka Nr 3/1 obr. 05-06 decyzja komunalizacja nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8,
4) przy Al. Jana Pawła II 18 nieruchomość o powierzchni 8955 m^2 pod siedzibę Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych, akt notarialny 19982/2007 z dnia 29.11.2007 r i akt notarialny nr 2303/2014 z dnia 29.11.2014 r., księga wieczysta WA1W/00095244/6, WA1W/00127802/0, WA1W/00095245/3
5) przy ul. Komunalnej 8 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,5257 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i administracji powiatowej (filia Wydziału Komunikacji), działki Nr 39/6 obr.03-01, działka Nr 39/17 obr. 03-01, Akt Notarialny Nr -1198/2016 i akt notarialny 12155/2015 z dnia 27.10.2015 r., księga wieczysta WA1W/00094004/5,

6) przy ul Konstytucji 3-go Maja 28, nieruchomość zakupiona w roku 2018 od Gminy Radzymin na potrzeby LO Radzymin, działki Nr 3/3, 3/6, 3/7 obręb 05-06 o powierzchni 6 524m^2, akt notarialny Nr 5061/2018,
7) grunty tzw. „okrąglak" ul. Bohaterów Radzymina, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego , Al. Jana Pawła II Radzymin, działki Nr 15/6,16/6,17/6,17/9,8/29 o powierzchni 7 573m²

D/ Gmina Zielonka

1) przy ul Poniatowskiego 29, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m^2, działka nr 62 obr. 5-40-06, decyzja komunalizacyjna 183/P/00nnz dnia 31.01.2001r,księga wieczystaWA1W/00011581/8,
2) przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6081 m^2, działka Nr 50/8 obr. 4-90-05 , decyzja komunalizacyjna 207/P/ z dnia 31.01.2001 r., księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8).

E/ Gmina Tłuszcz

1) przy ul Radzymińskiej, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1958 m^2, działka nr 597, decyzja komunalizacyjna nr 106/P/01 z dnia 19.12.2001 r. , księga wieczysta Nr WA1W/00080939/7,
2) przy ul Kościelnej 1 A nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3384 m^2, działka nr 1479/2 obr. Tłuszcz, decyzja komunalizacyjna nr 1/P/02 z dnia 10.01.2002 r. księga wieczysta WA1W/00068161/2,
3) w Chrzęsnem ul. Pałacowa 1, nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4875 m^2, działka 940/1 obr, Chrzęsne, akt notarialny AN 14754/2003 z dnia 28.10.2003 r. , księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1.

F/ Gmina Strachówka

1) *msc. Równe 78* nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka o powierzchni 9300 m^2, działka nr 505 obręb Równe, decyzja komunalizacyjna 59/P/02 z dnia 01.07.2002 r. oraz akt notarialny nr 7400/2009 z dnia 11.12.2009 r., księga wieczysta WA1W/00046795/5,
2) msc. *Równe 78A,* nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Nauczyciela o powierzchni 1,31 ha, działka nr 398/1 obręb Równe, decyzja komunalizacyjna 42/P/02 z dnia 19.06.2012 r., księga wieczysta WA1W/00046641/1.

G/ Gmina Klembów

1) w Ostrówku ul. Abp. Felińskiego 1, nieruchomość o powierzchni 6 288 m^2 zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005, z dnia 10.11.2005 r. i Akt notarialny Nr 14504/2016 z dnia 30.12.2016 r., działka nr 154/9 ob.-0008 i działka Nr 154/4, powierzchnia 0,3906 ha – Lipka gm. Klembów.

H/ Gmina Dąbrówka

1) w Kuligowie nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m^{2,} działki: 741/4, 741/5, 942/1, 1, 942/2, 942/3, postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06.

J/ Gmina Kobyłka

1) nieruchomość o powierzchni 6 478 m^2 przeznaczona pod Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe i Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych, ul Poprzeczna 18b, działki 161, 160/2, 168/3 i 168/4, obręb

0035,35. Akt notarialny Nr 12131/2019 z dnia 11.10.2019 r. i Akt notarialny Nr 13805/19 z dn.20.11.2019 r.

K/ Gmina Ząbki

1) nieruchomość o powierzchni 479m² zakupiona na potrzeby administracyjne, ul. Ks. Skorupki 7A - Ząbki, Akt notarialny 5901/2022 z dnia 28.12.2022 wraz z budynkiem o pow. użytkowej 543,40m² (prawo wieczystego użytkowania).

Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe i infrastrukturę drogową przyjęte do powiatowego zasobu nieruchomości.

Działki drogowe przyjęte na stan w poszczególnych gminach:

Wołomin

- parking przy cmentarzu ul. Watykańska o powierzchni 1.442m^2, KW WA1W/00058601/6, nabycie akt notarialny,
- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m^2, KW WA1W/00005120/4, nabycie akt notarialny,
- 162 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 8406 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2017,
- 61 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 6671 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2018,
- 172 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 7 317 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2019,
- działki przy ul Gdyńskiej (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
- 77 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 15 728,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2020,
- 224 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 669,6 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2021,
- 21 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 795,5 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 5 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 941,46 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 27,19 tys. zł.
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,6 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 1 363,09 tys. zł.
- 6 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1,813 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2025, w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 90,6 tys. zł.

Dąbrówka

- 216 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 460 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 104 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1319 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 17,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,

- 11 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 12,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 14 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 6,5 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 61 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 455,1 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 110,64 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 10,64 tys. zł.
- 139 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 606,93 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 0,99 tys. zł.
- 44 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1,211,49 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2025 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 22,7 tys. zł.

Jadów
- 23 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 525 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 76 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 9 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 95,1 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.
- 17 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 99,2 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 215 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 904,6 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 3 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 207,6 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 213 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 750,65 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 310,11 tys. zł.
- 97 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 325,12 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 8,78 tys. zł.
- 5 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 725,38 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2025 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 570,65 tys. zł.

Klembów
- 103 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 440 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 14 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 57 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r..
- 25 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 597,8 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 20,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,

- 63 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 172,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 87 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 533,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2022 r.
- 11 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 455,39 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 6,33 tys. zł.
- 110 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 276,29 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 465,66 tys. zł.
- 4 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 437,32 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2025 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 416,34 tys. zł.

Kobyłka
- 122 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2978 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 8 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia 7 działek ZRID 1 działka zakupiona aktem notarialnym, wartość działek 91 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 408,9 tys. zł., wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.
- 6 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 173,1 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.
- 34 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 656,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 3 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 81,2 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku w roku 2022 r.
- w rok 2023 została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 115,25 tys. zł.
- 1 działka pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 33,36 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 2,7 tys. zł.
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 79,60 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2025.

Marki
- 100 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID wartość 1 957 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 26 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 9,5 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020.
- 1 działka pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 185,0 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 1 działka pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5,25 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r.

Poświętne
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 144 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 44 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 409 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r,
- 64 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 288,0 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 3 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 448,87 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r
- 16 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 141,31 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r.
- 34 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 883,39 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2025 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 543,20 tys. zł.

Radzymin
- 166 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 3452 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 41 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1201 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 26 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID wartość 295,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 25 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 211,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 66 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 823,4 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 239 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 11 609,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
119 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 406,26 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 640,96 tys. zł.
- 97 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 116,02 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 339,67 tys. zł.
- 45 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5,690,03 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2025 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 981,65 tys. zł.

Strachówka
- 20 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 207 tys. zł,
- działka pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,7 tys. zł. wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 13 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 72,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 23,6 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.

7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 22,13 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 2,41 tys. zł.
- 5 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 45,53 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r.
- 16 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 43,22 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2025.

Tłuszcz
- 45 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 428 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 12 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 579 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- w msc Kury, działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m^2, księga wieczysta KW WA1W/00058601/6
- działka nr 1066/1 obr. Tłuszcz, ul Warszawska decyzja komunalizacyjna 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta WA1W/00065451/1
- 8 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 171,1 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 134,0 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 9 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 635,7 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 144 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5 813,44 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 6,24 tys. zł.
- 229 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 128,15 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 146,77 tys. zł.
- 76 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1,719,72 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2025 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 549,54 tys. zł.

Zielonka
- 108 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5451,3 tys. zł.
- 2 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 28,05 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r.
- 57 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 4 213,50 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r.

Ząbki
- 40 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1184 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 235 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 1 działka pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,0 tys. zł. wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,

- 12 działek pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 311,5 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 54 działek pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 4 906,6 tys. zł. wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 189,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
1 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 283,43 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 2,43 tys. zł.
- 58 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 4 745,00 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r.

Powiatowy zasób mieszkaniowy
Wielkość zasobu wynosi 12 mieszkań o łącznej powierzchni 1 099,01m^2, w tym administrowanych przez:
A/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów 85 w Wołominie (2 mieszkań jednopokojowych),
B/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem (4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 m $^{2)}$).
C/ Dyrektora ZSTZ w Radzyminie (3 mieszkania – pow. 151,91m²)
D/ Dyrektora LO w Radzyminie (1 mieszkanie – pow. 30m²)

Zmiany w stanie mienia powiatowego
W roku 2025 nadal prowadzona jest weryfikacja ***gruntów*** znajdujących się pod drogami powiatowymi. W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 232 działki znajdujące się pod drogami, do których wykazane było prawo własności, łączna wartość zmian wyniosła **12 748 513,08 zł**. Powiat w 2025 roku otrzymał, po wygaszeniu trwałego zarządu, z GDDKiA działkę („okrąglak Radzymin") o wartości 1 514 610,00 zł.
W roku sprawozdawczym Starostwo Powiatowe rozliczyło inwestycje na łączną kwotę **41 224 473,74 zł**, w tym:
- ***inwestycje drogowe*** na kwotę **33 305 663,82 zł** (m.in.: doświetlono 16 przejść dla pieszych: w Wołominie, Markach, Kobyłce, Duczkach i Radzyminie – 354 240,00 zł; zamontowano sygnalizację świetlną w Nadmie, ul. Szkolna i Stara; w Markach ul. Fabryczna z Ząbkowską – 555 553,99 zł zmodernizowano i wybudowano chodniki: w Międzylesiu i Sierakowie, Weteranów w Radzyminie – 506 164,68 zł; przebudowano i zmodernizowano drogi – 29 418 236,75 zł – Rżyska-Stary Kraszew; przebudowa rond w Poświętnem, ul. Fieldorfa i ul Wileńska w Wołominie, Zaścienie, gm. Dąbrówka, Krusze, gm. Klembów).
- ***inwestycje sportowe:*** **1 901 643,29 zł** (boisko sportowe przy SPS w Radzyminie – 307 561,50 zł, boisko Orlik przy ZS w Zielonce – 1 594 081,79 zł),
- ***budynki i lokale*** na kwotę **1 881 776,80 zł** (m.in.: lokal przy ul. Mieszka I nr 9 w Wołominie – 1 002 844,89 zł; modernizacja budynku ZS w Zielonce – 363 000,00 zł, modernizacja budynku PCK fabryczka – 427 733,11 zł);
- ***środki transportu*** na kwotę **372 198,20 zł** – (samochód osobowy TOYOTA, samochód FORD, przyczepa pod agregat);
- ***specjalistyczne maszyny, urządzenia*** na kwotę **3 763 191,63 zł**, w tym m.in.: (walec tandemowy, wpłatomat, bezprzewodowy system konferencyjny, system zarządzania ruchem klientów dla Filii WKM Ząbki i Marki; serwery, symulator lokomotywy, agregat prądotwórczy, klimatyzacja w PPP Tłuszcz) i finansowane ze środków OLiOC – EKG,

USG, przenośne stacje zasilania, magazyn energii, system awaryjnego uzdatniania wody kontenery: magazynowe, biurowe, medyczne, sanitarne); agregat prądotwórczy, klimatyzacja w PPP Tłuszcz,

Licencje i oprogramowania (WNiP) **- 95 017,64 zł,** w tym aplikacja do systemu konferencyjnego, moduł umowy FV).
Wyposażenie – **1 630 419,52 zł** (wyposażenie budynku poradni PPP Ząbki – 603 413,45 zł**;** wyposażenie budynków starostwa - biurka, fotele, szafy, krzesła gabloty, drukarki, dyski, komputery, telefony, niszczarki itp.).

Ponadto majątek został powiększony o nakłady poniesione na przebudowę ul. Sosnowej i Kościuszki w Markach – 15 228 728,29 (przekazane po zakończonej inwestycji z Gminy Marki); budynki otrzymane z GDDKiA (okrąglak) – magazyn, budynek administracyjny i garaż stalowy – 776 358,16 zł i urządzenia specjalistyczne – do wytwarzania solanki – 167 188,30 zł).

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. przedstawia ***tabela Nr 1***. *W* badanym okresie wartość majątku wzrosła o **36 774 192,58 zł**, tj. o 5,2% w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2025 r. Wzrost wartości mienia wynika:
- z prowadzonej weryfikacji gruntów pod drogami powiatowymi,
- z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych,
- z otrzymanych nieodpłatnie urządzeń i wyposażenia.

Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej (27 840 997,34 zł) i w grupie – grunty (14 261 674,53 zł). Zmniejszenie wartości wykazują grupy, w których ewidencjonowane są maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i budynki, co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia ***tabela Nr 2***. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 32 806 001,90 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku pozostał w podobnej wysokości, co oznacza, że mimo umorzenia wielu składników majątkowych w 100% prowadzone procesy inwestycyjne i ich rozliczenia poprawiają wartość majątku. Majątek w kwocie netto wzrasta o 36 774 192,58 zł. Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli)
Tabela nr 3 przedstawia porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych (m.in. koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie odnotowano:

1. Zwiększenie środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia.
2. Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych (stawka umorzenia wartości niematerialnych i prawnych jest wysoka),
3. Zmniejszenie należności długoterminowych.

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 31 grudnia 2024 r. i 31 grudnia 2025 r. przedstawia ***tabela nr 4***. Wzrost wartości w grupach grunty, budynki, lokale wynika z przyjęcia środków trwałych na stan nowych obiektów budowlanych (m.in. rozliczone inwestycje drogowe, zakończone inwestycje

kubaturowe) oraz ujęcia w księgach gruntów pod drogami powiatowymi, dla których wykazane jest bezsporne prawo własności. W roku sprawozdawczym wartość nakładów na inwestycje na dzień 31.12.2025 r. jest wyższa od stanu początkowego, co oznacza, że prowadzone inwestycje wieloletnie nie zostały rozliczone.

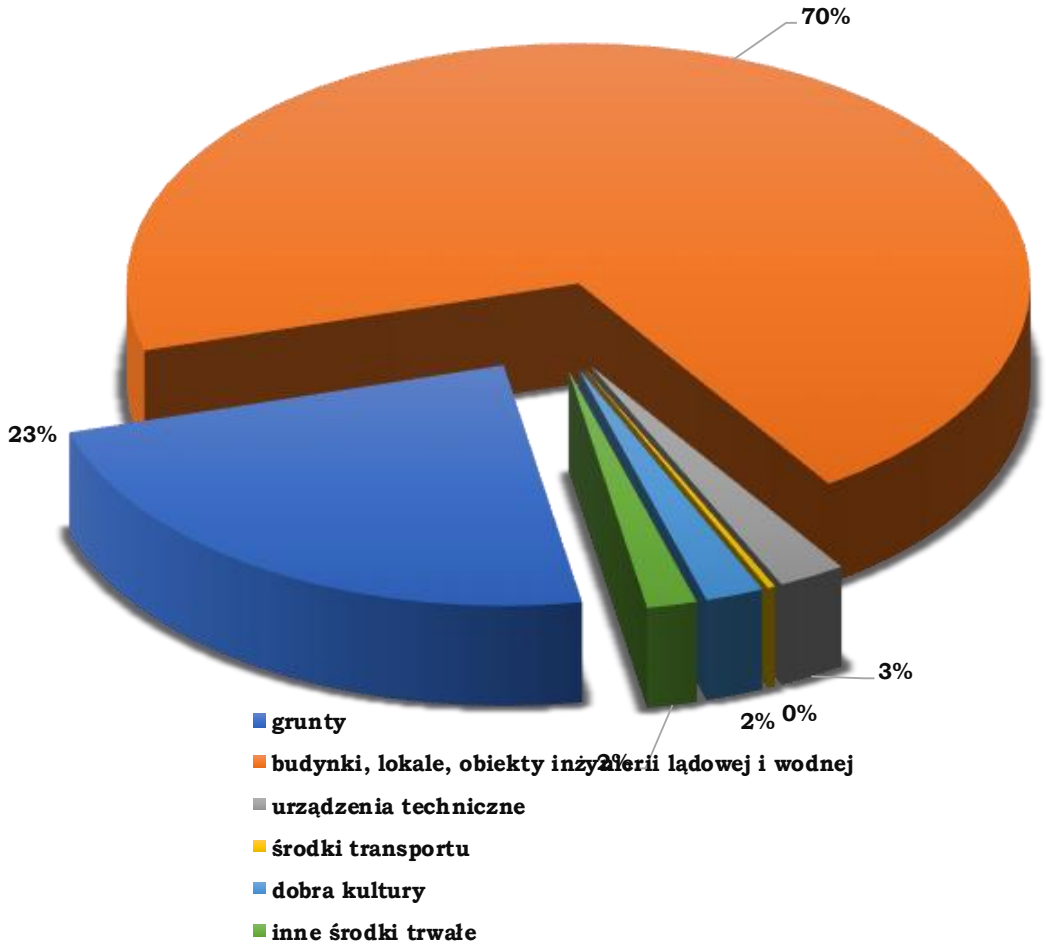
Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest ***tabeli nr 5***. Powiat sprawuje nadzór nad Centrum Usług Wspólnych, 15 placówkami oświatowymi, 12 placówkami pomocy społecznej, 1 jednostka realizująca zadania z zakresu rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy), 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 3 instytucjami kultury (Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, Powiatowa Biblioteka Publiczna i Pałac w Chrzęsnym).

Strukturę pozostałych aktywów (należności i wartości niematerialne i prawne) Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2025 r. przedstawia ***tabela nr 6***. Wartości niematerialne i prawne jednostek budżetowych Powiatu i instytucji kultury zostały umorzone w 100 %.

Należności (*sprawozdanie Rb-N stan na 31.12.2025r.)* Należności Powiatu ogółem wynoszą: 39 757 854,18 zł, w tym:
1. Jednostki organizacyjne Powiatu: 19 603 350,65 zł, w tym:
   - należności wymagalne 6 465 208,82 zł,
   - pożyczka udzielona Szpitalowi MBNP w Wołominie 6 050 000,00 zł,
   - pozostałe należności 7 088 141,83 zł
2. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie: 20 153 178,53 zł, w tym wymagalne 2 291 011,84 zł,
3. Samorządowe Instytucje Kultury - 1 325,00 zł.

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2025
Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2025 – 3 383 789,16 zł, w tym:
a) jednostki organizacyjne powiatu – 384 849,91 zł,
b) samorządowe instytucje kultury – 63 085,00 zł,
c) Szpital MBNP – 2 935 854,25 zł.

Mienie Powiatu w 2025 roku



Wartość środków twałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.2025rok

OGÓŁEM **tabela nr 1**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2024r. [PLN]	Stan na 31.12.2025r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	
1.	**Grunty**	161 808 520,49	176 070 195,02	14 261 674,53	108,81
2.	**Budynki i lokale**	166 462 085,01	163 108 101,01	-3 353 984,00	97,99
3.	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** ***w tym: drogi i mosty***	321 448 095,26	349 289 092,60	27 840 997,34	108,66
4.	**Kotły i maszyny energetyczne**	210 220,74	255 077,99	44 857,25	121,34
5.	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	2 352 526,43	2 748 491,54	395 965,11	116,83
6.	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	1 858 226,64	1 612 076,26	-246 150,38	86,75
7.	**Urządzenia techniczne**	12 391 095,28	12 508 224,21	117 128,93	100,95
8.	**Środki transportu**	1 863 528,31	1 907 786,13	44 257,82	102,37
9.	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	12 427 995,93	10 097 441,91	-2 330 554,02	81,25
10.	**Dobra kultury**	14 498 063,58	14 498 063,58	0,00	100,00
	RAZEM	**695 320 357,67**	**732 094 550,25**	**36 774 192,58**	**105,29**

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2025 rok

OGÓŁEM tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.24 r. B: 31.12.25 r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	161 808 520,49		161 808 520,49	0
		B	176 070 195,02		176 070 195,02	0
2.	budynki i lokale	A	219 573 404,77	53 111 319,76	166 462 085,01	24,19
		B	222 214 355,06	59 106 254,05	163 108 101,01	26,60
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	449 378 470,08	127 930 374,82	321 448 095,26	28,47
		B	498 511 104,86	149 222 012,26	349 289 092,60	29,93
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	810 640,30	600 419,56	210 220,74	74,07
		B	860 640,30	605 562,31	255 077,99	70,36
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	10 695 835,49	8 343 309,06	2 352 526,43	78,01
		B	11 532 973,92	8 784 482,38	2 748 491,54	76,17
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	6 780 119,01	4 921 892,37	1 858 226,64	72,59
		B	6 924 339,31	5 312 263,05	1 612 076,26	76,72
7.	urządzenia techniczne	A	21 791 372,12	9 400 276,84	12 391 095,28	43,14
		B	23 511 953,71	11 003 729,50	12 508 224,21	46,80
8.	środki transportu	A	11 761 275,45	9 897 747,14	1 863 528,31	84,16
		B	12 106 093,15	10 198 307,02	1 907 786,13	84,24
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	42 051 270,19	29 623 274,26	12 427 995,93	70,45
		B	42 499 447,05	32 402 005,14	10 097 441,91	76,24
10.	Dobra kultury	A	14 498 063,58		14 498 063,58	0,00
		B	14 498 063,58		14 498 063,58	0,00
10.	RAZEM	A	939 148 971,48	243 828 613,81	695 320 357,67	25,96
		B	1 008 729 165,96	276 634 615,71	732 094 550,25	27,42

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem wg stanu na 31.12.2025 roku

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 795 312,53	1 873 311,12	-922 001,41	67,02	1,82
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	12 720 411,05	5 876 976,91	-6 843 434,14	46,20	5,70
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	61 955 015,43	95 291 479,37	33 336 463,94	153,81	92,48
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**77 470 739,01**	**103 041 767,40**	**25 571 028,39**	**133,01**	**100,00**

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2025 roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM **tabela nr 4**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	695 320 357,87	732 094 550,25	36 774 192,38	105,29
1.	Grunty	161 808 520,49	176 070 195,02	14 261 674,53	108,81
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	487 910 180,27	512 397 193,61	24 487 013,34	105,02
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 812 069,29	17 123 870,00	311 800,71	101,85
4.	Środki transportu	1 863 528,31	1 907 786,13	44 257,82	102,37
5.	Inne środki trwałe	26 926 059,51	24 595 505,49	-2 330 554,02	91,34
II	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**	48 584 556,37	100 822 763,06	52 238 206,69	207,52
III	**Środki przekazane na poczet inwestycji**			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	**743 904 914,24**	**832 917 313,31**	**89 012 399,07**	**111,97**

Wartość r z e c z o w y c h a k t y w ó w t r w a ł y c h Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2025 rok

Tabela nr 5

Lp.	.	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2025[PLN]					
		Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	**534 820 416,45**	**112 559 862,86**	**61 157 044,72**	**19 923 884,07**	**3 633 342,15**	**732 094 550,25**
1.	Grunty	166 407 537,70	8 000 000,00		223 940,45	1 438 716,87	176 070 195,02
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361 760 573,86	83 869 446,40	60 084 478,71	5 175 389,60	1 507 305,04	512 397 193,61
3.	Urządzenia techniczne i maszyny grupa III,IV,V,VI.VII	4 480 070,28	11 855 749,99	436 494,86	114 434,61	237 120,26	17 123 870,00
4.	Środki transportu	1 077 277,61	349 119,73	67 271,11	12 500,00	401 617,68	1 907 786,13
5.	Inne środki trwałe	875 771,00	8 485 546,74	555 270,04	132 271,83	48 582,30	10 097 441,91
6.	Dobra Kultury	219 186,00	0,00	13 530,00	14 265 347,58		14 498 063,58
II	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**	60 013 288,33	40 809 474,73				100 822 763,06
III	**Wartości niematerialne i prawne**	932 911,31	808 244,64	7 488,50	124 666,67	0,00	1 873 311,12
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	**595 766 616,09**	**154 177 582,23**	**61 164 533,22**	**20 048 550,74**	**3 633 342,15**	**834 790 624,43**

Struktura p o z o s t a ł y c h aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2025 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2025 r.					
		Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	932 911,31	0,00	808 244,64	124 666,67	7 488,50	1 873 311,12
II	NALEŻNOŚCI -Rb-N	15 167 599,92	0,00	20 153 178,53	1 325,00	4 435 750,73	39 757 854,18
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**16 100 511,23**	**0,00**	**20 961 423,17**	**125 991,67**	**4 443 239,23**	**41 631 165,30**