

UCHWAŁA 242/2026
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2025, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Zbigniew Szumski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2025 r.



Marzec 2026

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5. Dochody majątkowe.....	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.5.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.5.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	34

2.7.3.	Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo	35
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	36
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	44
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	59
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8.	Wydatki majątkowe	64
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	69
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	70
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	71
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	71
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	72
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	73
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	73
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74
2.8.11.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	74
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.9.	Przychody	75
2.10.	Rozchody	75
3.	DANE TABELARYCZNE	76
3.1.	Wykonanie dochodów	76
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	85
4.	DANE TABELARYCZNE	93
4.1.	Wykonanie dochodów majątkowych	93
4.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	95
4.3.	Wykonanie dochodów własnych	97
4.4.	Wykonanie wydatków	98
4.5.	Wykonanie wydatków bieżących	120
4.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	141
4.7.	Wykonanie wydatków w grupach	143
4.8.	Realizacja zadań wieloletnich	168

4.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172
4.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	175
4.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	177
4.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	181
4.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	182
4.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184
4.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	185
4.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	186
4.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	188
4.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	191
4.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	193
4.20.	Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.....	194
4.21.	Wykonanie dochodów i wydatków wg jednostek organizacyjnych	195

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr VII/60/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr VII/60/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 138 800 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 149 756 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 656 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 956 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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 28 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Powiatu Świebodzińskiego i 22 uchwałami Zarządu Powiatu Świebodzińskiego, 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	73/2025	0,00	0,00	435 379,75	435 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	77/2025	333,34	0,00	51 499,38	51 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	85/2025	239 951,52	248 566,80	567 612,36	576 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IX/87/2025	14 586 952,91	13 297 202,28	2 285 170,75	41 073,52	958 218,68	3 872,08	0,00	0,00
5	91/2025	2 875 610,00	0,00	3 134 072,55	258 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6	98/2025	429 330,60	0,00	714 490,61	285 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	99/2025	34 700,00	49 986,16	138 888,23	154 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8	X/95/2025	611 865,46	0,00	783 426,45	42 049,00	129 511,99	0,00	0,00	0,00
9	107/2025	92 147,00	0,00	486 833,93	394 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	110/2025	139 611,00	0,00	747 819,44	608 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	114/2025	64 472,00	0,00	430 716,58	366 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XII/108/2025	118 289,71	0,00	553 655,27	252 484,00	182 881,56	0,00	0,00	0,00
13	122/2025	0,00	0,00	73 681,41	73 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14	129/2025	62 327,37	15 107,21	779 621,88	732 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	133/2025	609 311,00	40 333,00	1 343 506,01	774 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	147/2025	482 053,28	935 653,27	1 194 236,55	1 647 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	148/2025	3 422 080,74	39 951,23	5 107 376,22	1 725 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18	159/2025	156 779,00	0,00	889 342,13	732 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIV/128/2025	5 986 681,65	2 060 689,80	6 223 587,97	3 997 596,12	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
20	162/2025	37 907,00	0,00	351 809,19	313 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21	167/2025	224 648,79	126 983,00	366 762,93	269 097,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22	178/2025	1 056 826,82	0,00	2 228 582,44	1 171 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XV/145/2025	1 572 963,84	361 224,84	1 707 725,84	495 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24	183/2025	433 100,00	8 000,00	1 247 687,00	822 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	190/2025	401 201,00	108 994,50	2 241 918,22	1 949 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVI/154/2025	422 789,23	352 282,60	340 361,90	269 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00
27	195/2025	297 330,92	539 191,57	1 509 889,62	1 751 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00
28	199/2025	0,00	13 794,25	1 557 639,69	1 571 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 359 264,18	18 197 960,51	37 493 294,30	21 765 250,48	1 270 612,23	1 703 872,08	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 161 303,67 zł do kwoty 154 961 303,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 728 043,82 zł do kwoty 165 484 043,82 zł;
- plan przychodów zmalał o 433 259,85 zł do kwoty 12 222 740,15 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Świebodzińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 522 740,15 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

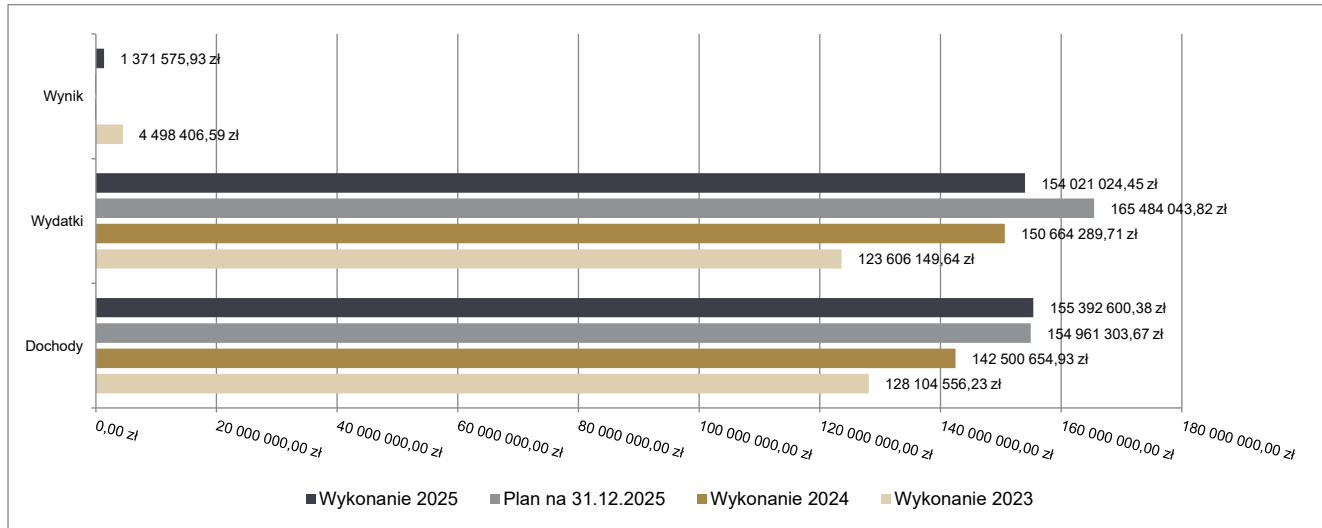
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	138 800 000,00	154 961 303,67	155 392 600,38	100,28%
Wydatki	149 756 000,00	165 484 043,82	154 021 024,45	93,07%
Wynik	-10 956 000,00	-10 522 740,15	1 371 575,93	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 155 392 600,38 zł, a ich realizacja stanowiła 100,28% planu wynoszącego 154 961 303,67 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

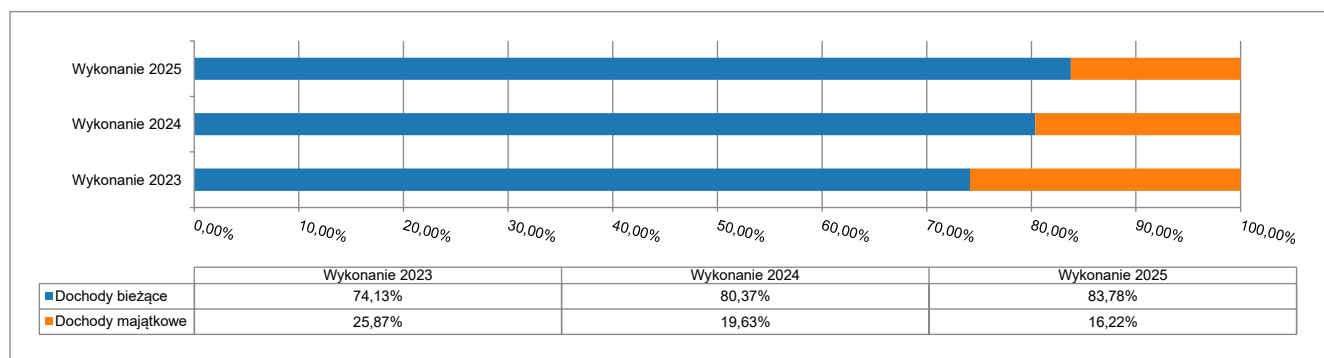
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Świebodzińskim.

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	118 500 577,04	128 803 248,58	130 180 363,32	101,07%	83,78%
Dochody majątkowe	20 299 422,96	26 158 055,09	25 212 237,06	96,38%	16,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	138 800 000,00	154 961 303,67	155 392 600,38	100,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Świebodzińskim 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	64 195 135,59	64 295 135,59	64 311 207,20	100,02%	41,39%
852	Pomoc społeczna	20 728 539,00	24 910 984,74	24 973 874,67	100,25%	16,07%
758	Różne rozliczenia	21 928 122,77	24 105 006,94	24 252 626,86	100,61%	15,61%
600	Transport i łączność	11 427 407,62	14 294 377,55	14 309 611,93	100,11%	9,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 629 604,00	10 047 562,00	10 043 945,89	99,96%	6,46%
855	Rodzina	3 323 184,00	4 034 209,66	4 019 255,23	99,63%	2,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 930 419,34	3 592 225,75	3 658 056,28	101,83%	2,35%
752	Obrona narodowa	82 500,00	3 251 683,77	3 248 633,06	99,91%	2,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 968,00	1 345 627,00	1 653 759,14	122,90%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 548 581,00	1 573 684,53	1 493 031,14	94,87%	0,96%
710	Działalność usługowa	1 424 100,00	1 448 891,00	1 446 004,67	99,80%	0,93%
801	Oświata i wychowanie	588 988,24	913 177,79	857 102,45	93,86%	0,55%
750	Administracja publiczna	348 794,00	581 832,65	644 446,70	110,76%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 238,44	172 181,23	172 164,14	99,99%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	77 574,82	103,43%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	80 001,01	70 655,11	88,32%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	40 522,00	14 826,46	13 525,53	91,23%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 400,00	1 400,00	770,00	55,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	77 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	138 800 000,00	154 961 303,67	155 392 600,38	100,28%	100,00%

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



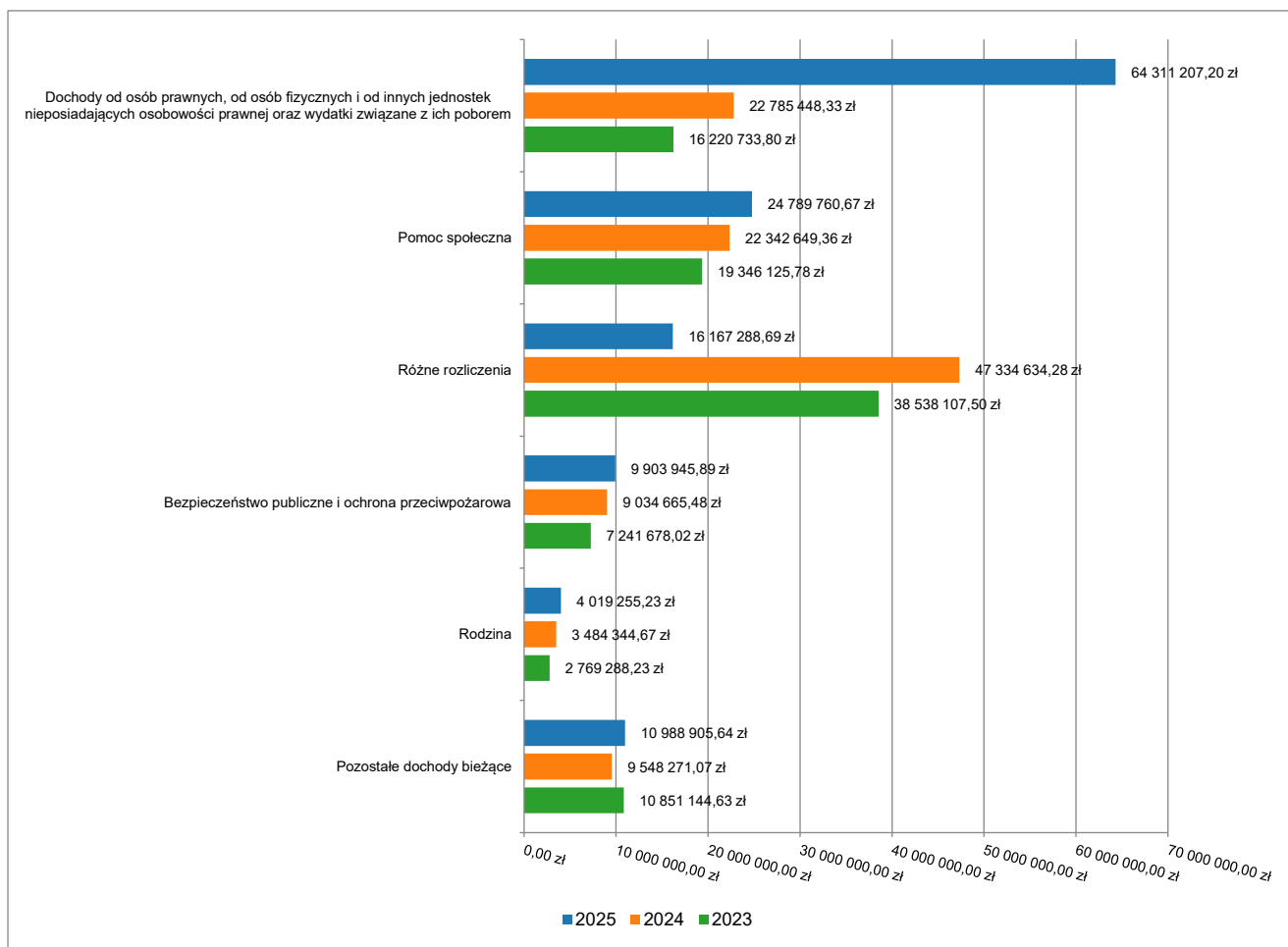
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 130 180 363,32 zł, tj. w 101,07% w stosunku do planu wynoszącego 128 803 248,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

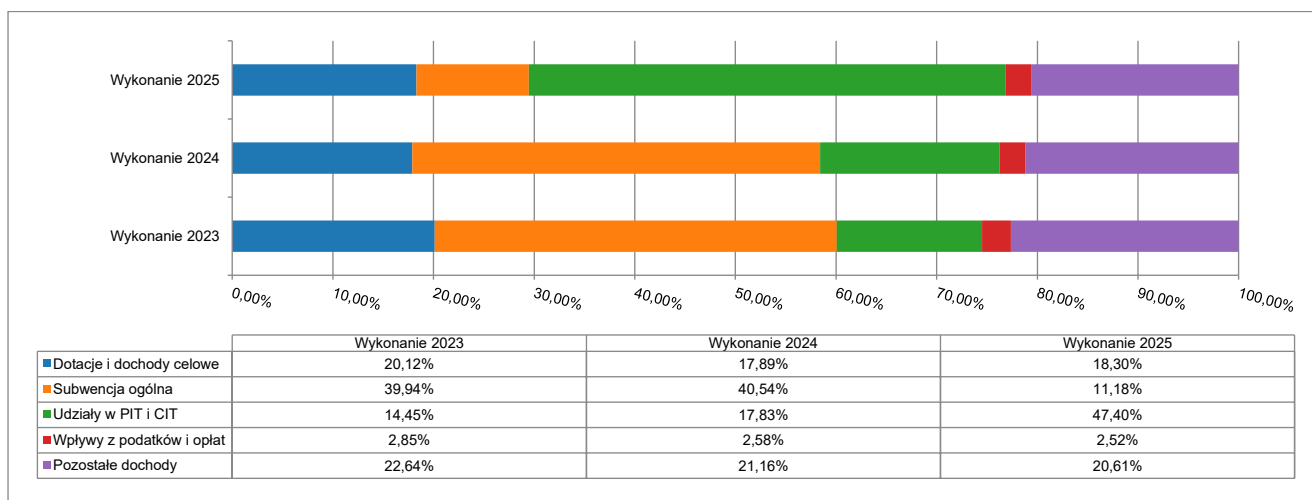
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	64 195 135,59	64 295 135,59	64 311 207,20	100,02%	49,40%
852	Pomoc społeczna	20 728 539,00	24 758 370,74	24 789 760,67	100,13%	19,04%
758	Różne rozliczenia	13 929 122,77	16 019 668,77	16 167 288,69	100,92%	12,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 629 604,00	9 907 562,00	9 903 945,89	99,96%	7,61%
855	Rodzina	3 323 184,00	4 034 209,66	4 019 255,23	99,63%	3,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 697 423,00	3 331 149,41	3 425 059,94	102,82%	2,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 968,00	1 344 668,00	1 652 800,14	122,92%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	548 581,00	573 684,53	1 442 531,14	251,45%	1,11%
710	Działalność usługowa	1 274 100,00	1 298 891,00	1 296 040,67	99,78%	1,00%
801	Oświata i wychowanie	588 988,24	869 879,29	813 803,95	93,55%	0,63%
752	Obrona narodowa	82 500,00	758 248,77	755 218,77	99,60%	0,58%
600	Transport i łączność	659 970,00	648 170,00	663 404,38	102,35%	0,51%
750	Administracja publiczna	198 805,00	396 706,12	459 001,49	115,70%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 238,44	172 181,23	172 164,14	99,99%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	77 574,82	103,43%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	80 001,01	70 655,11	88,32%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	40 522,00	14 826,46	13 525,53	91,23%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 400,00	1 400,00	770,00	55,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	77 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	118 500 577,04	128 803 248,58	130 180 363,32	101,07%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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



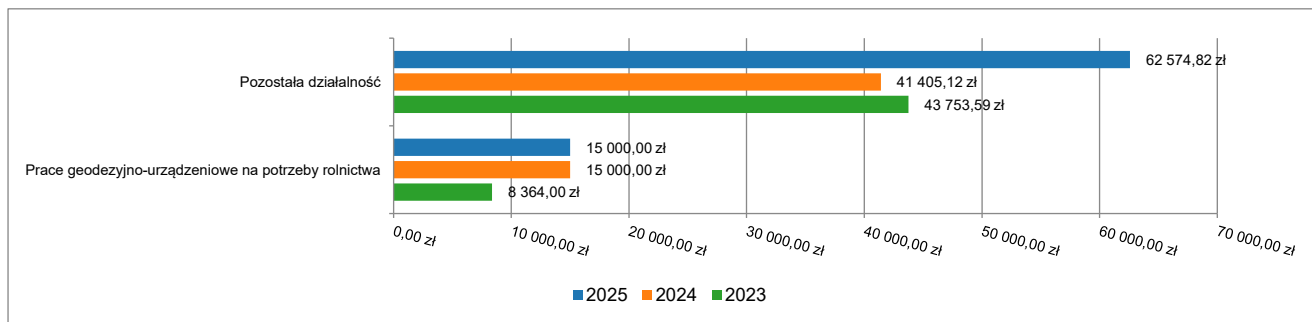
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 574,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,43%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 574,82 zł, co stanowi 104,29% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 62 427,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 147,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

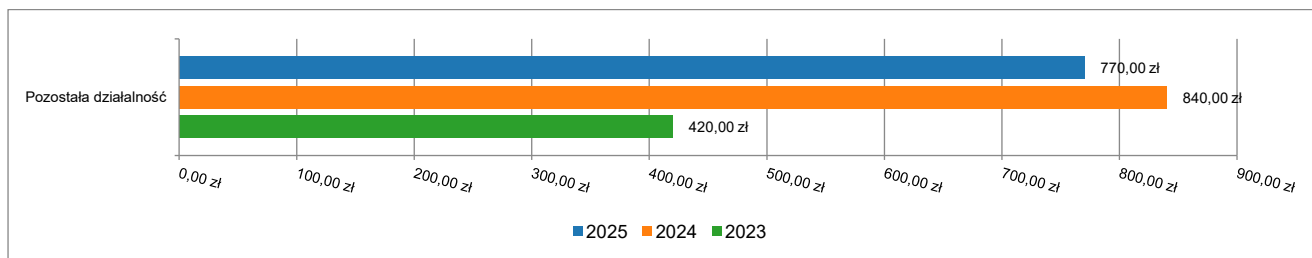


2.4.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,00%. Środki te:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 770,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 770,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

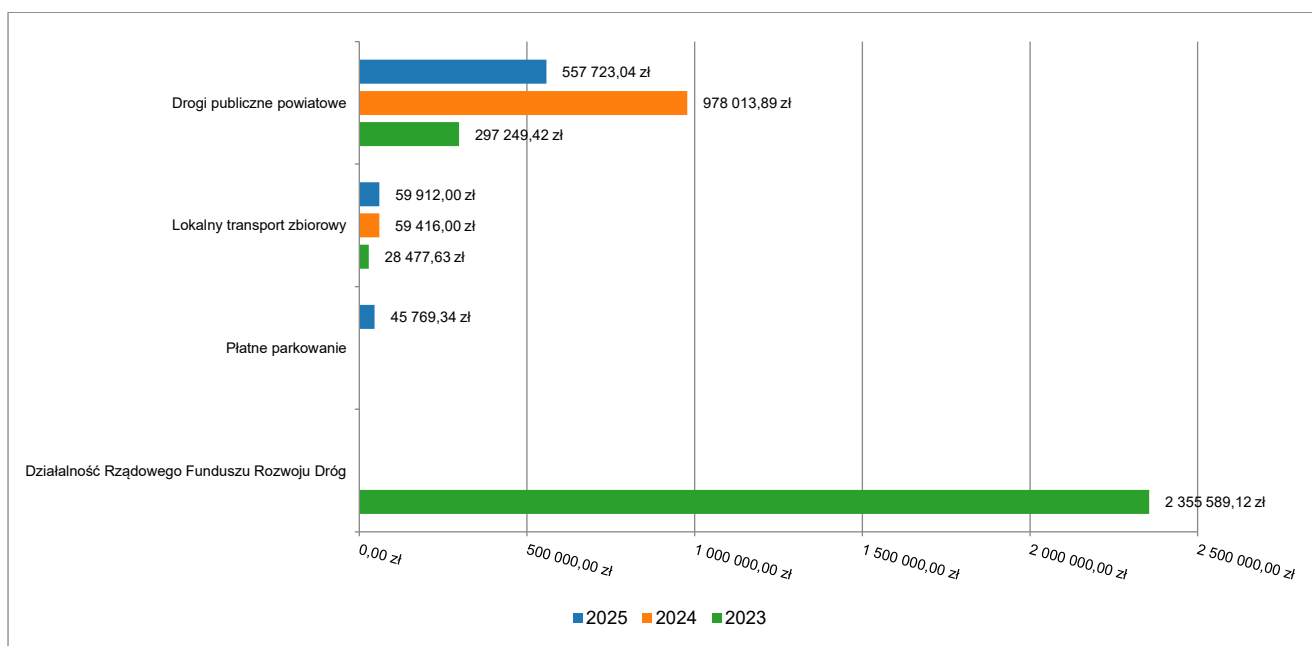
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 404,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,35%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 59 912,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 60 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 51 912,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 557 723,04 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 587 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 410 200,25 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100 000,00 zł; [darowizna na realizację zadania *Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika*]

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 217,70 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 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 5 932,52 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 159,97 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 212,60 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 45 769,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 769,34 zł.

[wpłata Gminy Świebodzin za 2024 rok 22.344,64 zł oraz za styczeń-wrzesień 2025 roku 23.242,70 zł.]

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 77 000,00 zł;

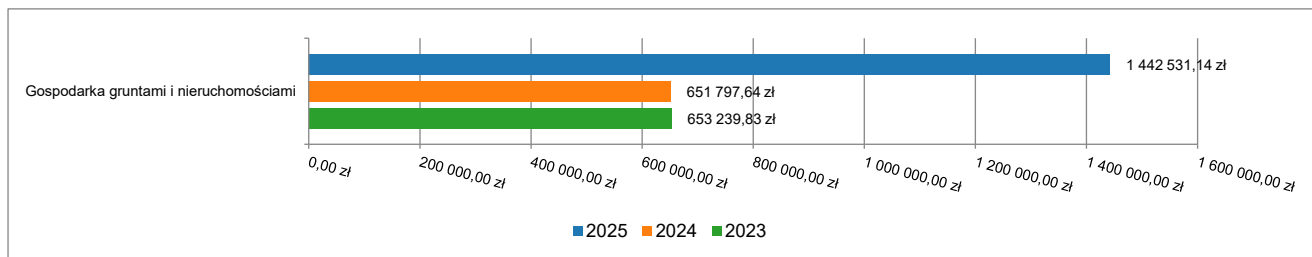
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 684,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442 531,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 251,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 442 531,14 zł, co stanowi 251,45% planu rocznego wynoszącego 573 684,53 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 628 175,92 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 538 651,00 zł; [Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości powiatu (ZRID).]
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 229 257,36 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 40 000,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 187,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 825,31 zł;
- wpływy z usług w kwocie 433,58 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

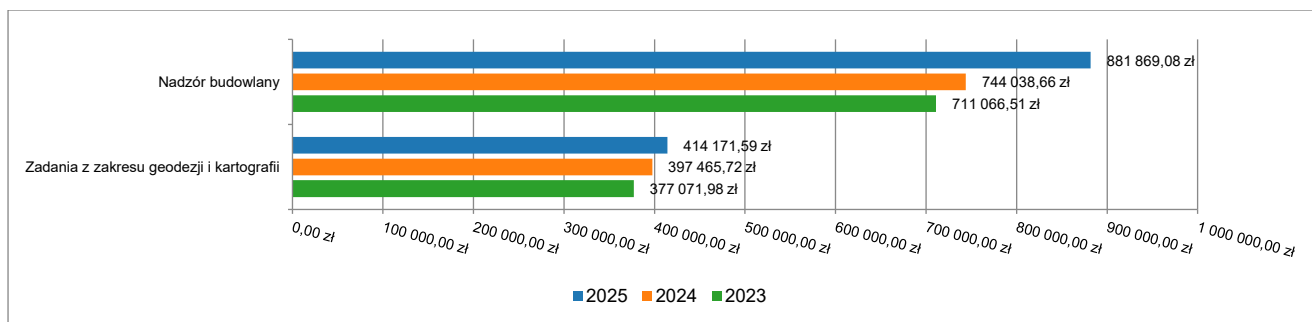


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 298 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 296 040,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 414 171,59 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 417 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 397 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 752,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 419,59 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 881 869,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 891,00 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 881 775,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



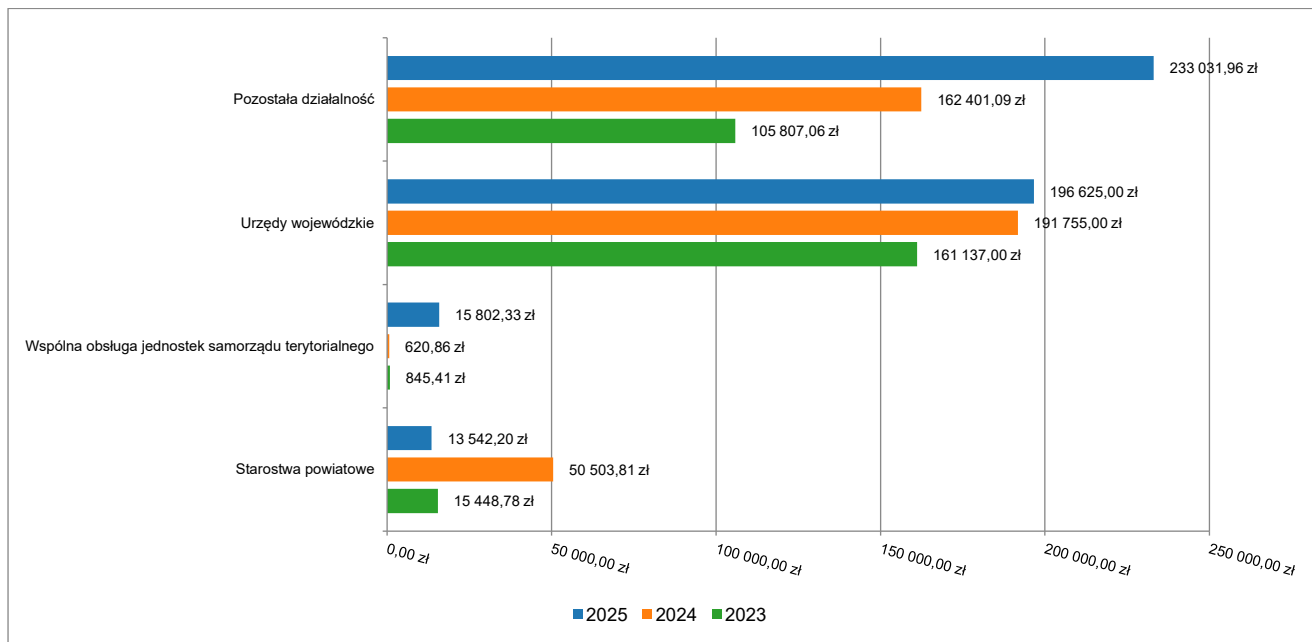
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 706,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 001,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,70%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 196 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 625,00 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 196 625,00 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 13 542,20 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 15 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 400,38 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 1 927,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 353,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 118,85 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie -2 257,27 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 802,33 zł, stanowi 101,62% planu rocznego wynoszącego 15 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 406,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 396,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 233 031,96 zł, co stanowi 137,82% planu rocznego wynoszącego 169 082,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 162 769,35 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 49 224,83 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 799,88 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 602,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 733,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 664,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 168,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



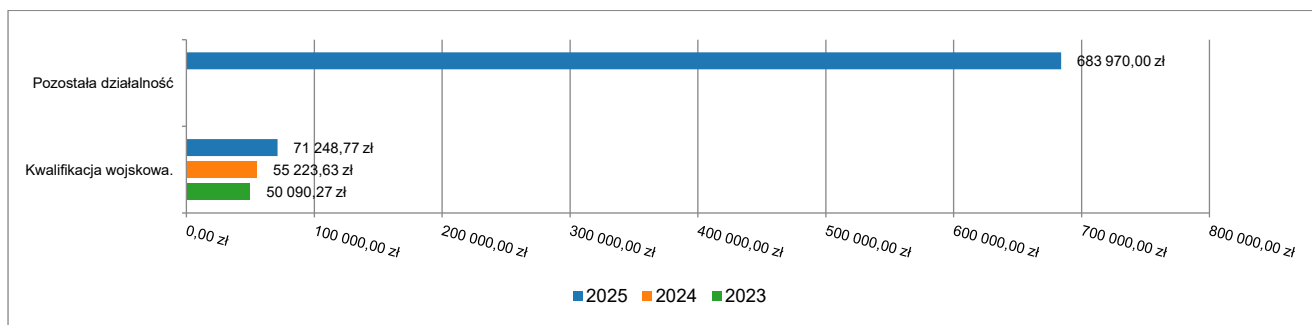
2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 248,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 218,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 71 248,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 248,77 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 43 240,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 28 008,77 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 683 970,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 687 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 636 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 47 970,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

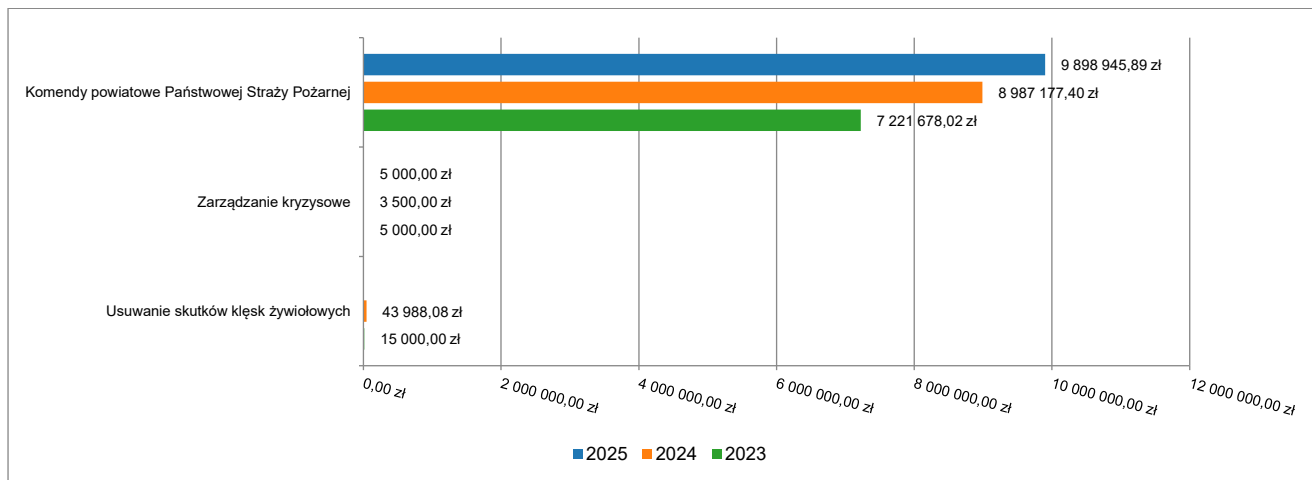


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 907 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 903 945,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 9 898 945,89 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 902 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 898 573,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 140,45 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 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 5 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

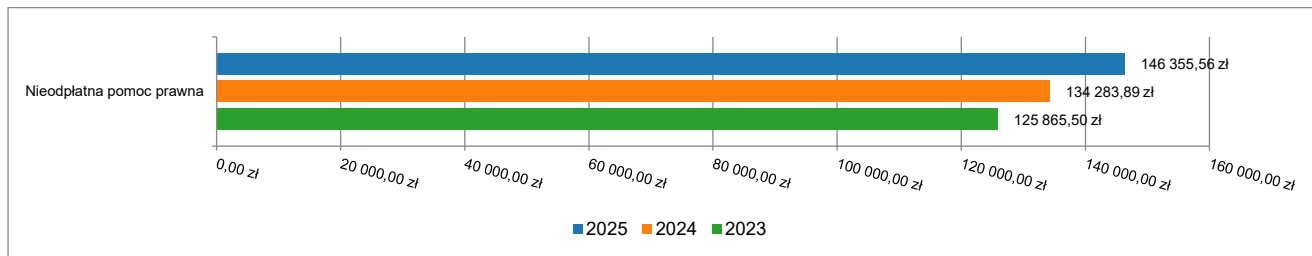


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 355,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 146 355,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 146 355,56 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

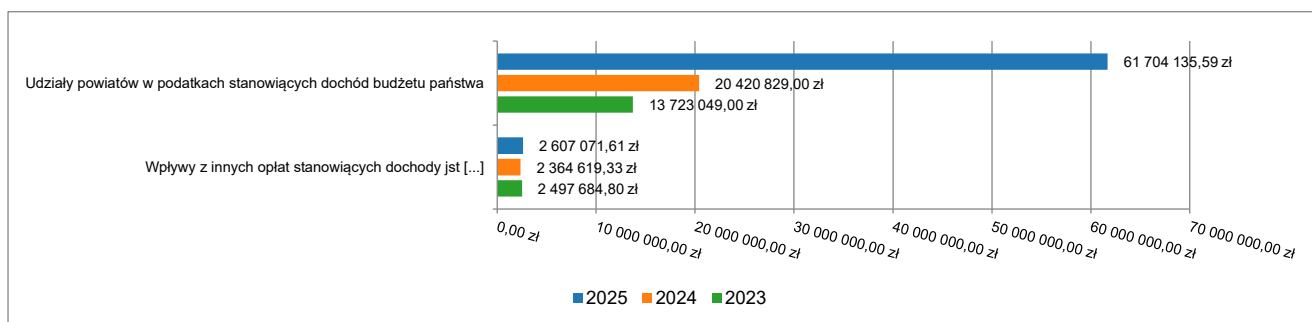


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 295 135,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 311 207,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 607 071,61 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 2 591 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 088 920,75 zł;
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 995 797,87 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 208 451,52 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 158 741,50 zł; [na podst. ustawy prawo geologiczne i górnicze]
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 125 977,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 29 010,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11,80 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 61 704 135,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 704 135,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 53 249 026,10 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 455 109,49 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

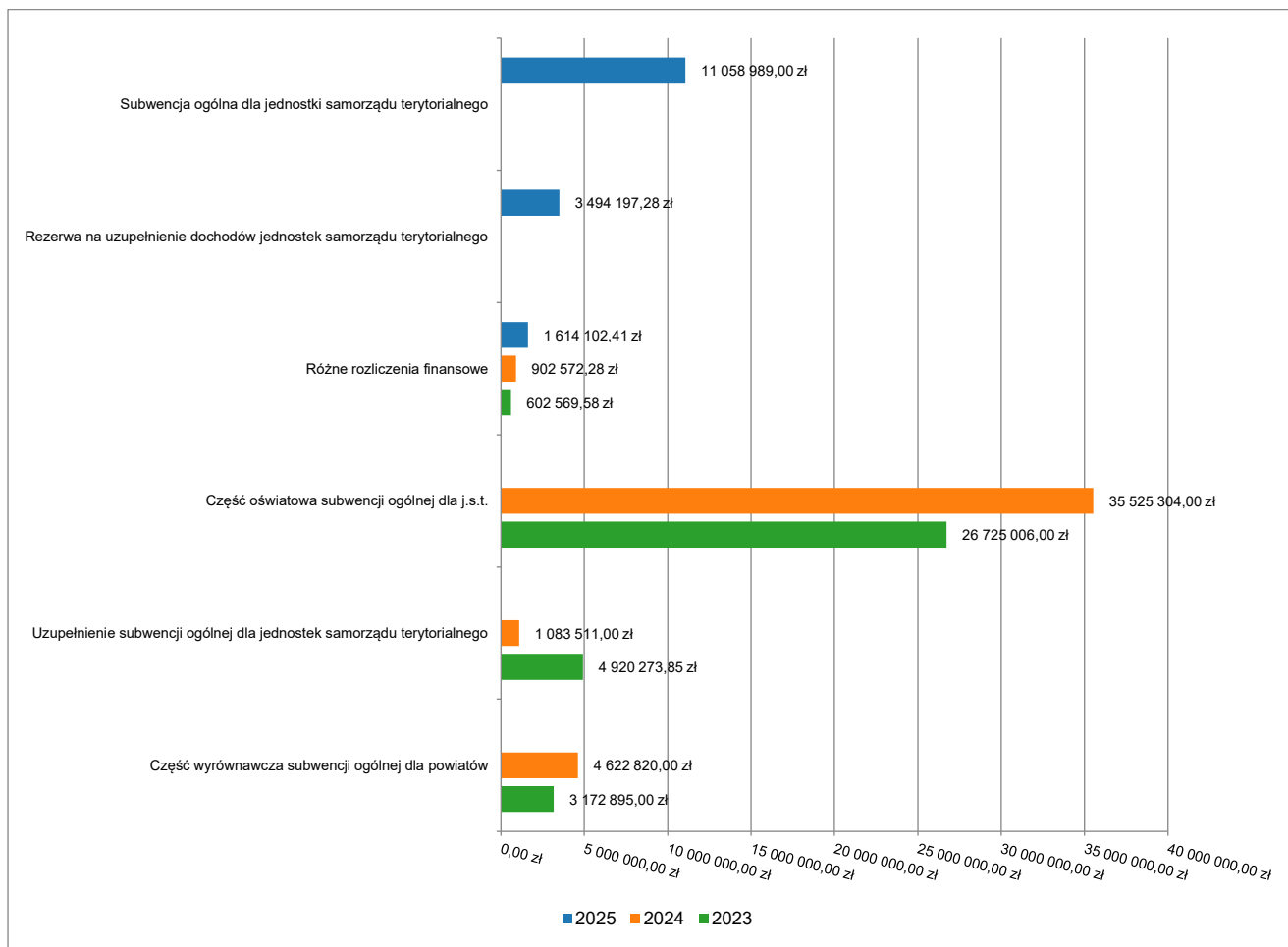


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 019 668,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 167 288,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,92%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 614 102,41 zł, co stanowi 110,07% planu rocznego wynoszącego 1 466 482,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 381 679,00 zł; [Na zadania oświatowe.]
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 232 423,41 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 058 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 058 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 058 989,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 494 197,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 494 197,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 3 494 197,28 zł.
[Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu 2.201.418,28 zł, zwiększenie dochodów powiatu na skutki wzrostu z 4,1% do 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli 358.230,00 zł, środki dla powiatu prowadzącego DPSy (wg stanu w tych Domach na dzień 31.12.2024 mieszkańców przyjętych przed 1.01.2004 r.) 500.805,00 zł oraz środki dla powiatu realizującego zadania pieczy zastępczej wg liczby dzieci i osób przebywających w pieczy zastępczej wg stanu na 30.06.2025 r. 433.744,00 zł.]

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

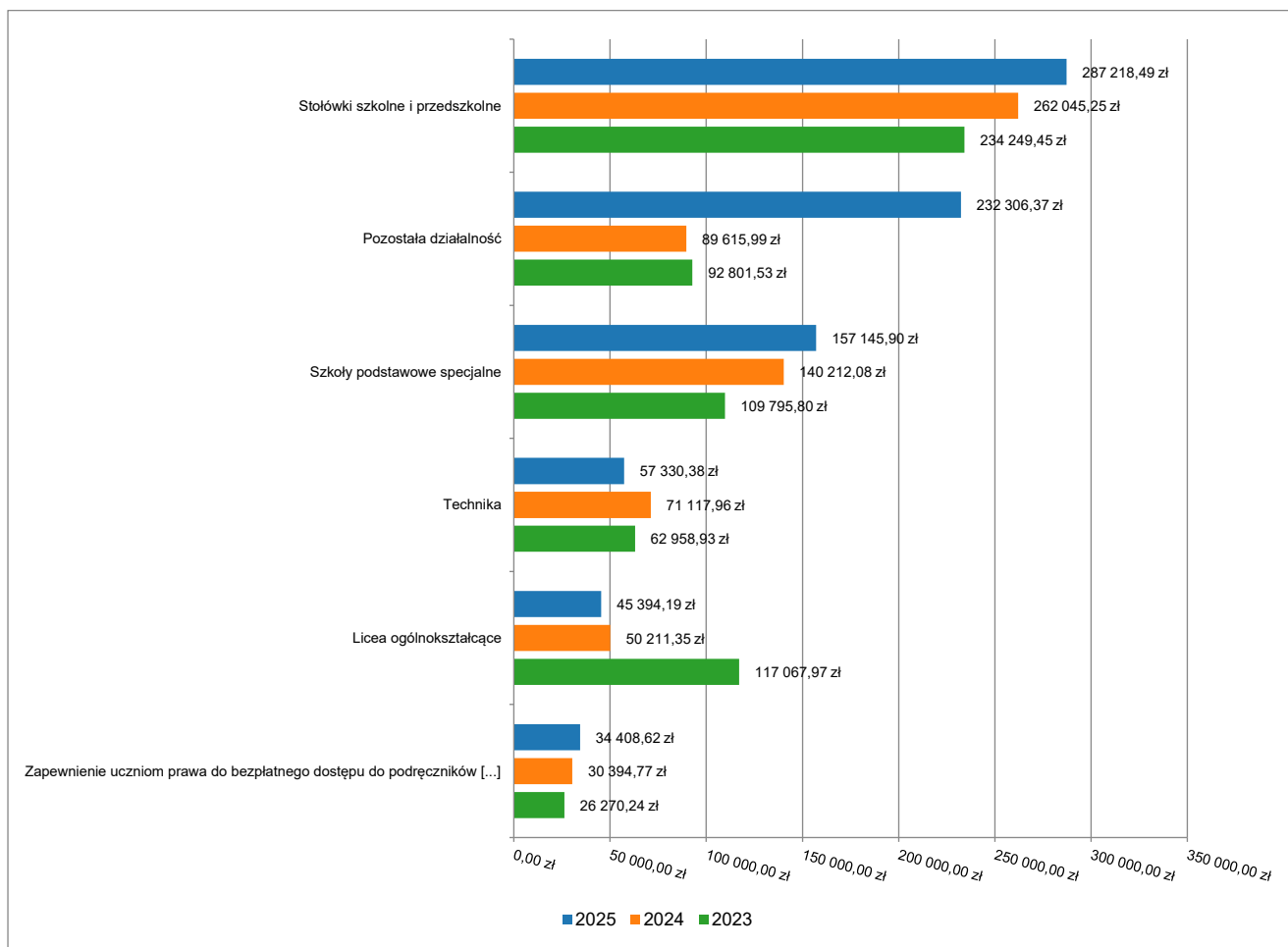


2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 879,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 803,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,55%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 157 145,90 zł, co stanowi 108,06% planu rocznego wynoszącego 145 430,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 151 805,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 499,00 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 2 285,50 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 472,06 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 57 330,38 zł, co stanowi 103,31% planu rocznego wynoszącego 55 492,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 29 717,92 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 11 227,23 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 5 719,06 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 4 266,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 948,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 128,91 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 250,91 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 45 394,19 zł, co stanowi 106,04% planu rocznego wynoszącego 42 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 260,37 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 050,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 881,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 659,91 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 260,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 142,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 287 218,49 zł, co stanowi 104,60% planu rocznego wynoszącego 274 595,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 263 818,44 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 23 400,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 408,62 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 40 499,70 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 31 993,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 415,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 232 306,37 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego wynoszącego 311 052,64 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 186 253,73 zł; *[Za Życiem i Wyjście z klasy.]*
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 46 052,64 zł. *[Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy.]*

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

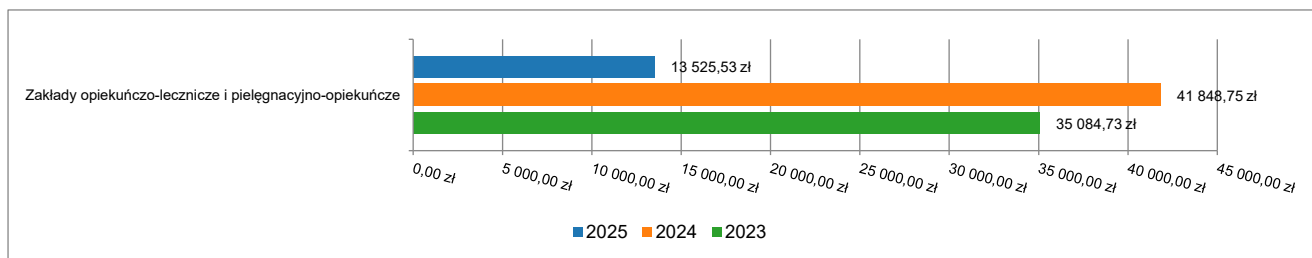


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 826,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 525,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,23%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 525,53 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 14 826,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 525,53 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



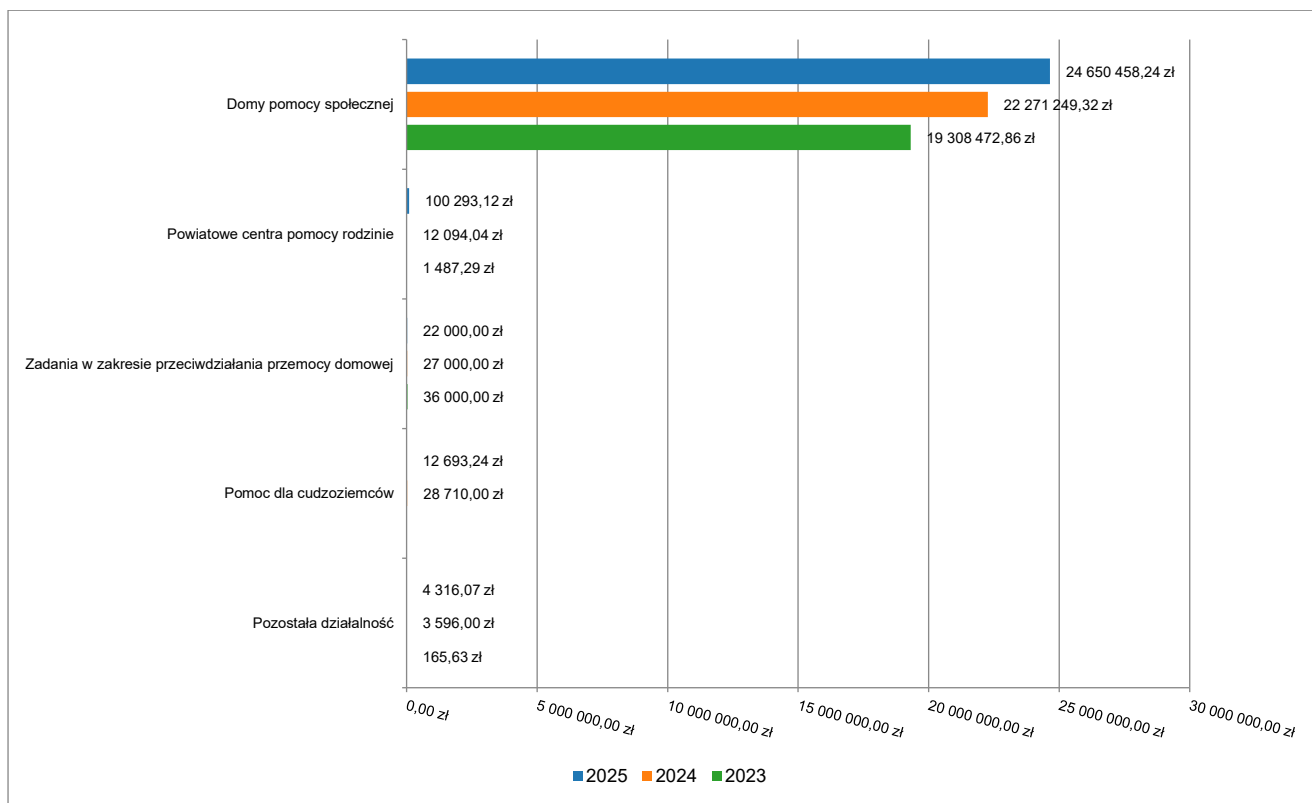
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 758 370,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 789 760,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 650 458,24 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 24 617 945,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 673 891,98 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 855 482,72 zł; [w tym 2.340.961,72 Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027.]
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 68 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 670,66 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 16 572,61 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 594,99 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 201,33 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 094,47 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 349,48 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 100 293,12 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 101 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 98 770,70 zł; [Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027.]
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 850,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 672,42 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 12 693,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12 693,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 316,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 316,07 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 4 316,07 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

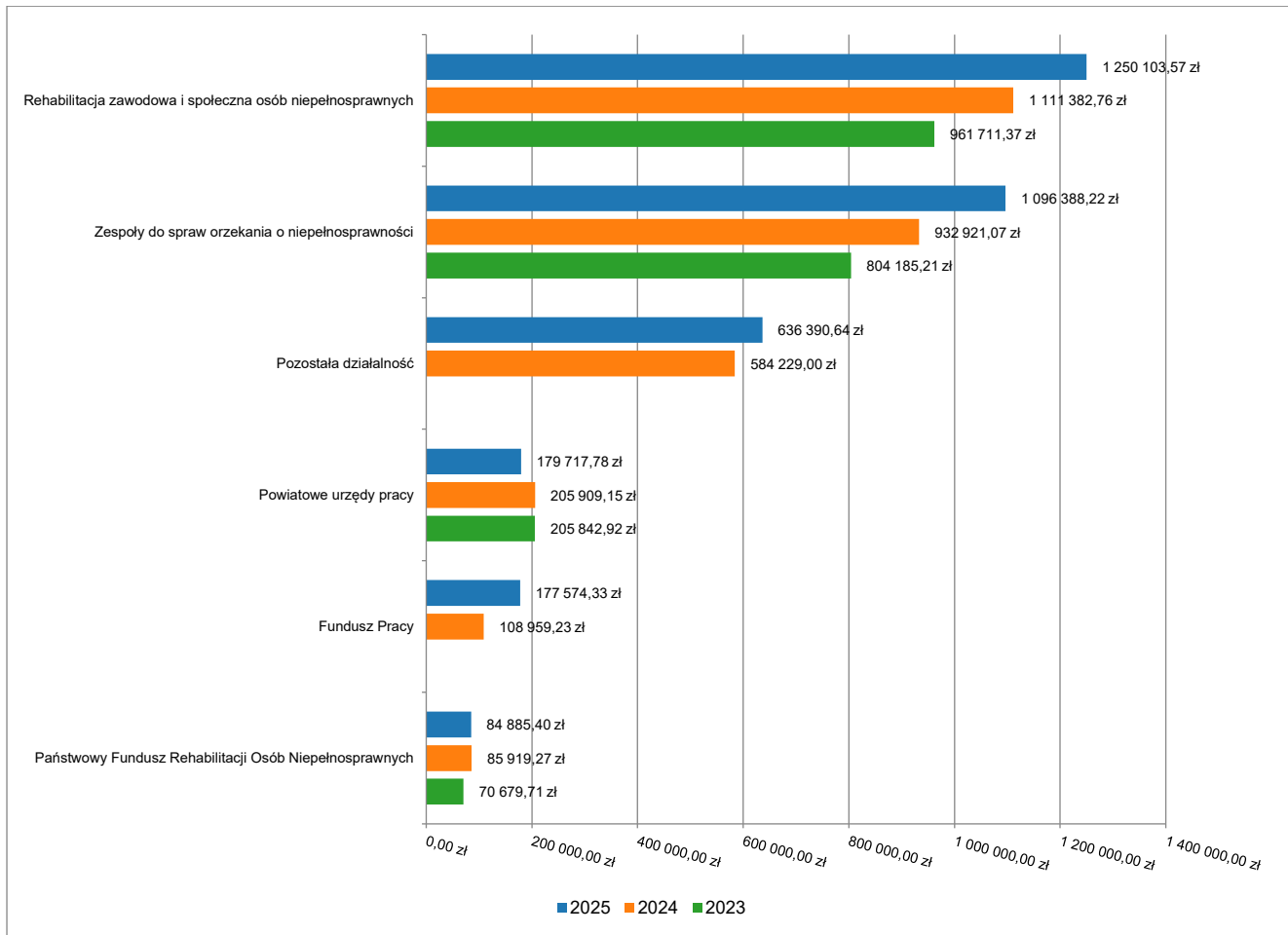


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 331 149,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 425 059,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,82%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 1 250 103,57 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 1 245 381,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 211 769,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 29 850,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 821,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 663,23 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 096 388,22 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 097 077,18 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 1 086 398,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 889,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 804,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 155,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 141,82 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 177 574,33 zł, co stanowi 185,11% planu rocznego wynoszącego 95 931,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 177 574,33 zł. [94 734,33 Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027 dla rodzin zastępczych i pogotowi rodzinnych oraz dofinansowanie wynagrodzeń 82.840,00.]
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 84 885,40 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 82 951,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 885,40 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 179 717,78 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 181 248,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 143 705,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 33 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 143,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 402,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187,33 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 636 390,64 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego wynoszącego 628 559,84 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 597 351,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 39 039,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

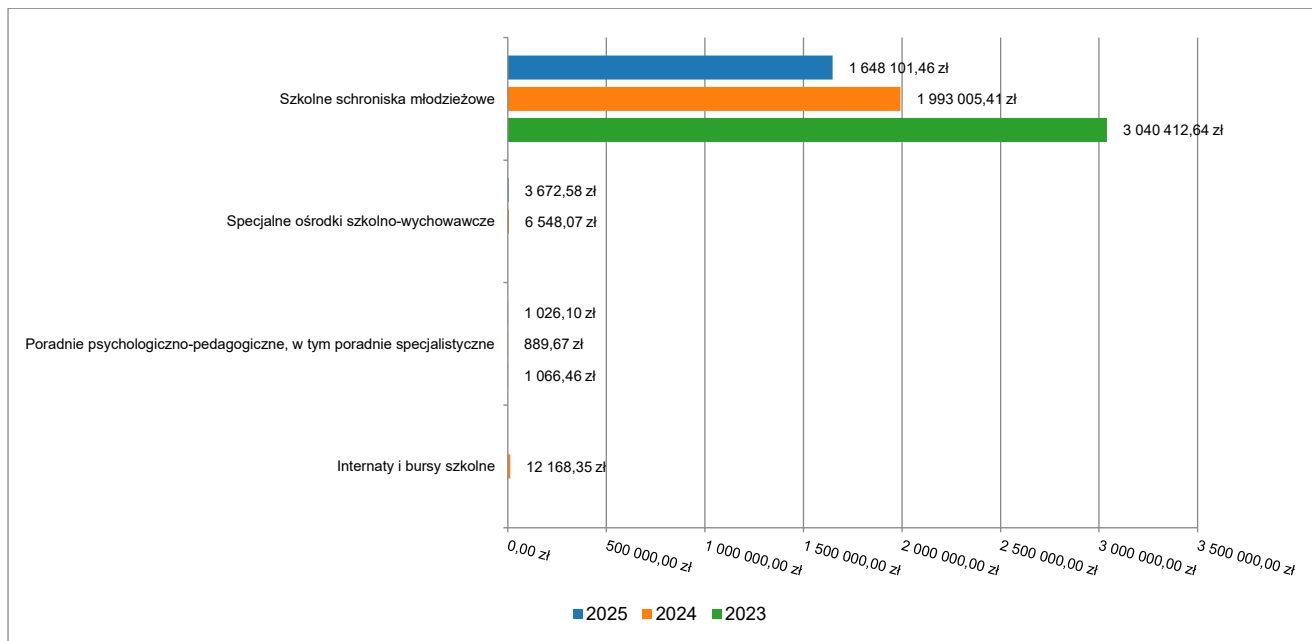


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 344 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 652 800,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,92%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 672,58 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 827,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 845,03 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 1 026,10 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 593,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 285,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 147,37 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 1 648 101,46 zł, co stanowi 123,03% planu rocznego wynoszącego 1 339 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 346 134,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 273 670,60 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 22 004,05 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 3 980,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 843,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 468,51 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

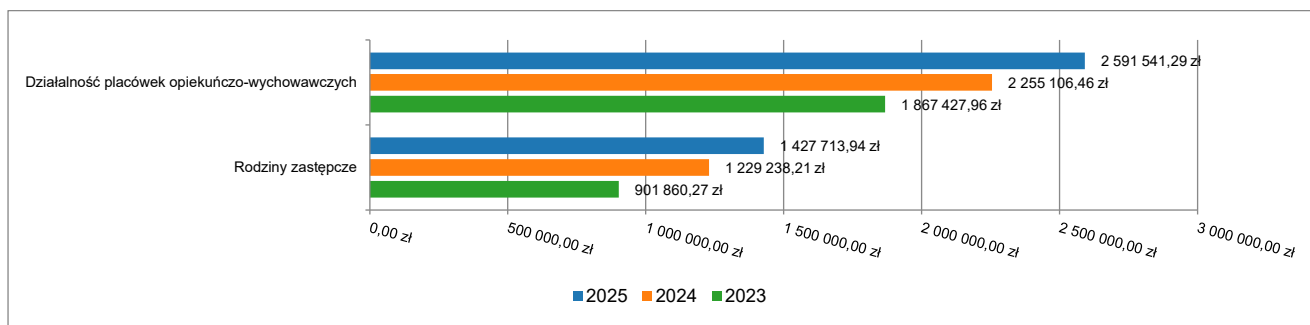


2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 034 209,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 019 255,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 427 713,94 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 435 861,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 972 095,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 342 726,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 62 836,12 zł; [Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027.]
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 40 400,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 482,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 172,62 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 591 541,29 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 598 348,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 682 621,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 533 728,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 305 510,79 zł; [Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027.]
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 867,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 452,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 629,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 502,76 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 327,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 989,95 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 900,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11,60 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

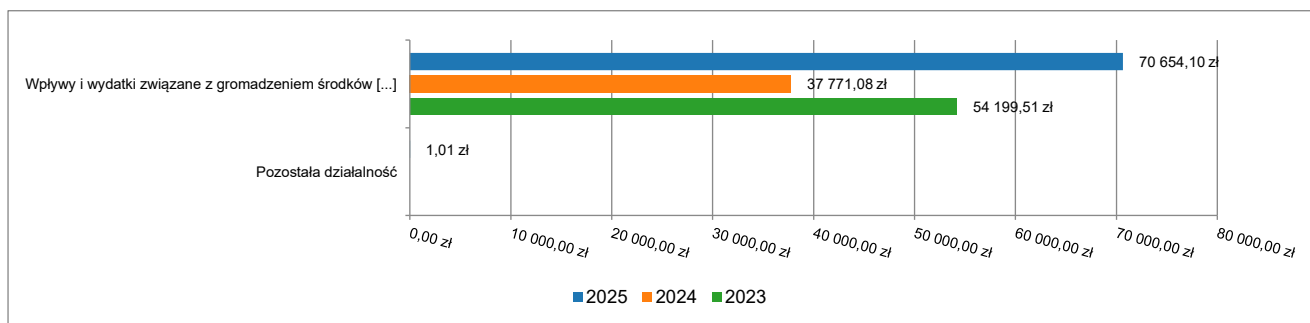


2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 001,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 655,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,32%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 70 654,10 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70 654,10 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

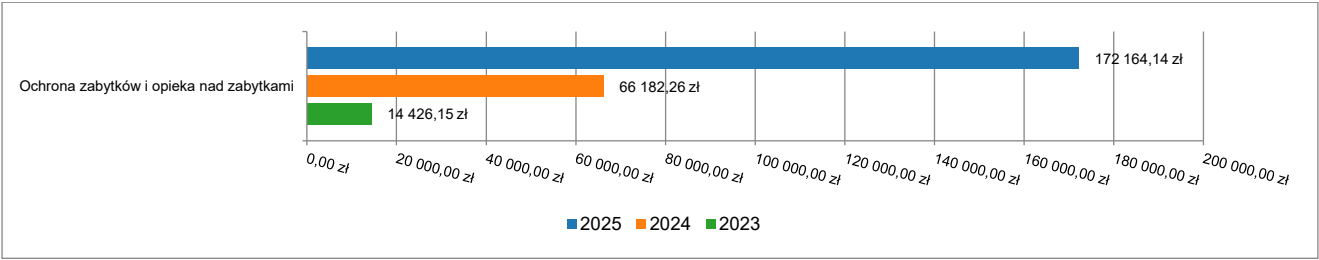


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 181,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 164,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 172 164,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 172 181,23 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 172 131,23 zł;
[dotacje z Gmin: Lubrza 7 632,00 zł; Świebodzin 112 444,82 zł; Skąpe 2 035,20 zł; Szczaniec 4 579,20 zł; Zbąszynek 25 440,01 zł i Łagów 20 000,00 zł na współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków.]
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,91 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



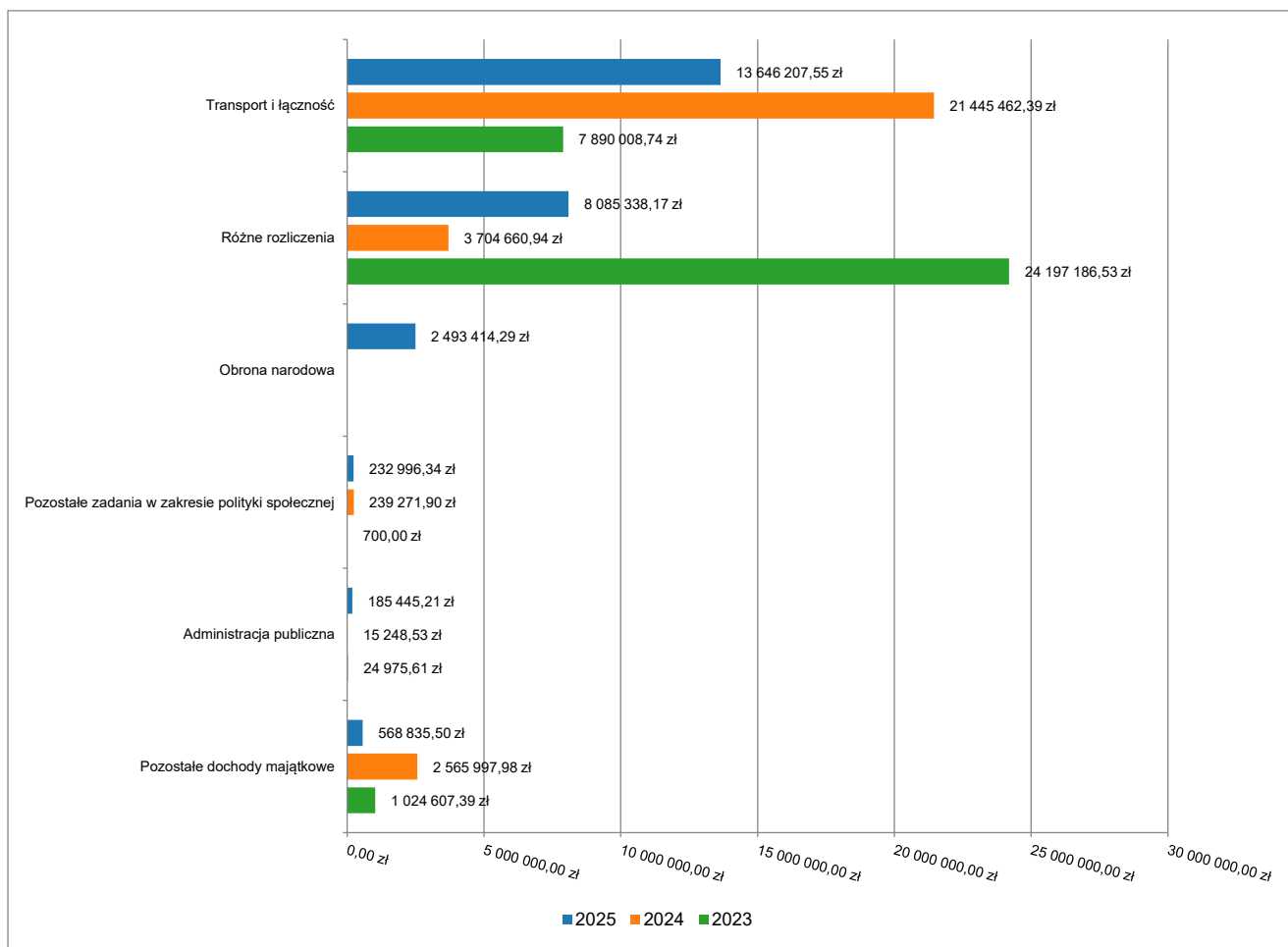
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 212 237,06 zł, tj. w 96,38% w stosunku do planu wynoszącego 26 158 055,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

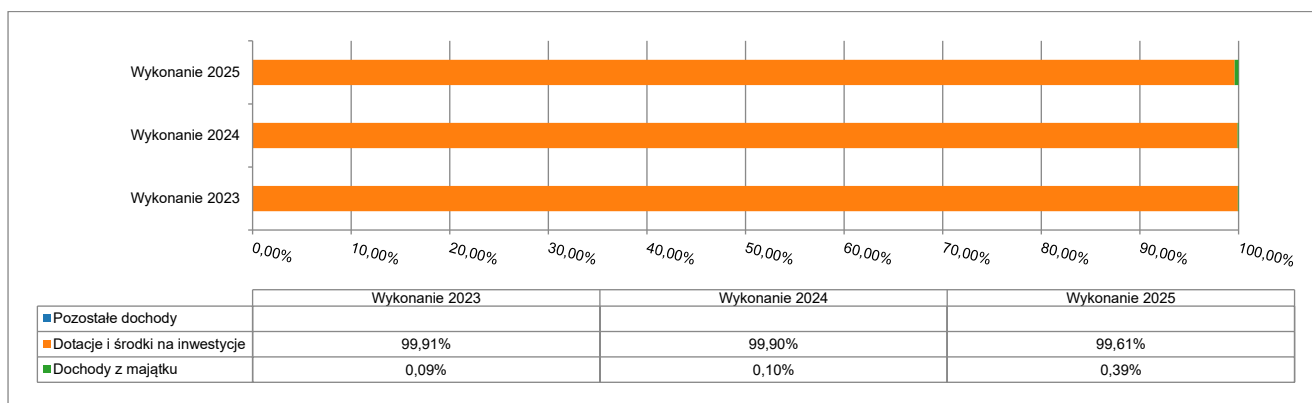
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 767 437,62	13 646 207,55	13 646 207,55	100,00%	54,13%
758	Różne rozliczenia	7 999 000,00	8 085 338,17	8 085 338,17	100,00%	32,07%
752	Obrona narodowa	0,00	2 493 435,00	2 493 414,29	100,00%	9,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 996,34	261 076,34	232 996,34	89,24%	0,92%
750	Administracja publiczna	149 989,00	185 126,53	185 445,21	100,17%	0,74%
852	Pomoc społeczna	0,00	152 614,00	184 114,00	120,64%	0,73%
710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	50 500,00	5,05%	0,20%
801	Oświata i wychowanie	0,00	43 298,50	43 298,50	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	959,00	959,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 299 422,96	26 158 055,09	25 212 237,06	96,38%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 646 207,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 646 207,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

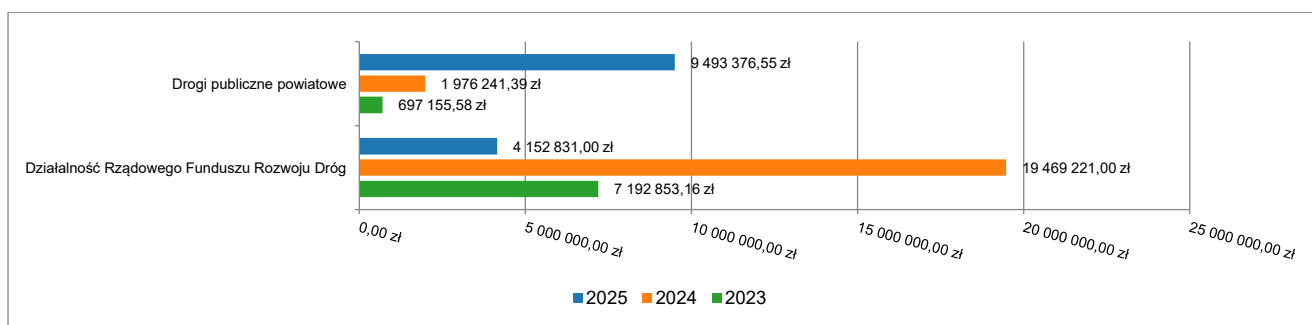
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 9 493 376,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 493 376,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 493 376,55 zł.

[Dofinansowania z Gmin: - Lubrza na kwotę 1 371 249,89 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna*;
 - dofinansowanie Gminy Łagów na kwotę 284 766,84 zł na zadanie pn. *Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika*;
 - dofinansowanie Gminy Skąpe na kwotę 144 061,90 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F Kępsko – Niekarzyn wraz z budową chodnika w m. Kępsko*;
 —dofinansowanie Gminy Skąpe na kwotę 1 045 396,98 zł na zadanie pn. *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok*;
 —dofinansowanie Gminy Świebodzin na kwotę 1 622 376,96 zł na zadanie pn. *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok*;
 —dofinansowanie Gminy Zbąszynek na kwotę 4 918 096,28 zł *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczńskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851*;
 - dofinansowanie Gminy Zbąszynek na kwotę 107 427,00 zł na zadanie pn. *Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1213F z drogą gminną nr 007107F w kierunku m. Samsonki.*]

- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 4 152 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 152 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 152 831,00 zł.

[Dofinansowanie z LUW na wykonanie robót pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź.*]

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

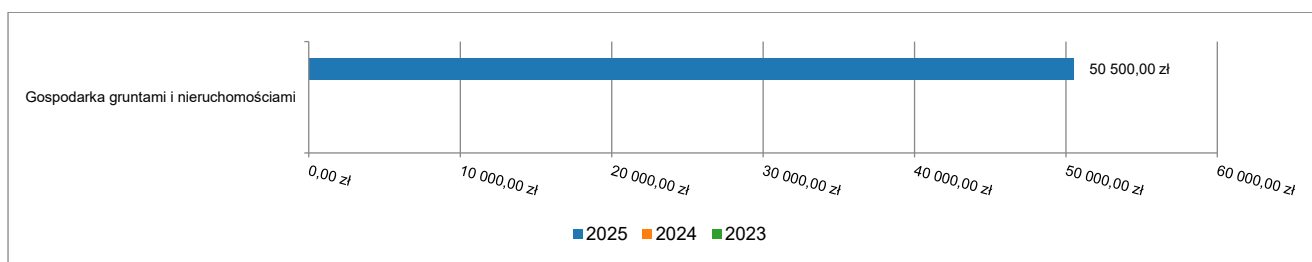


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 50 500,00 zł, co stanowi 5,05% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 500,00 zł. [Sprzedaż lokalu mieszkalnego.]

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

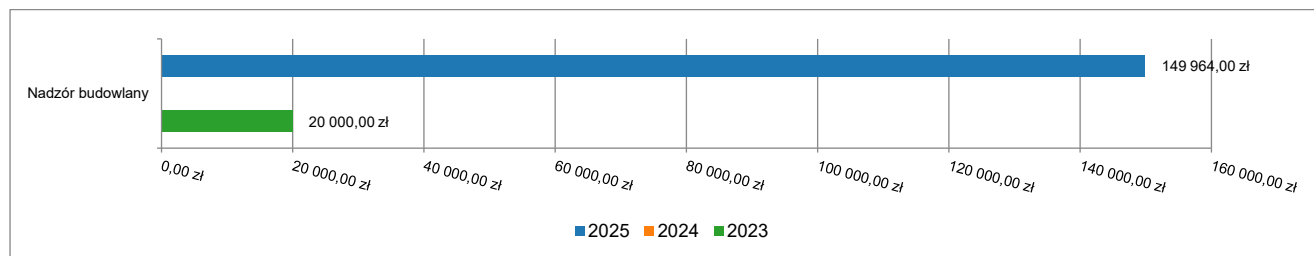


2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 964,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 149 964,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 149 964,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

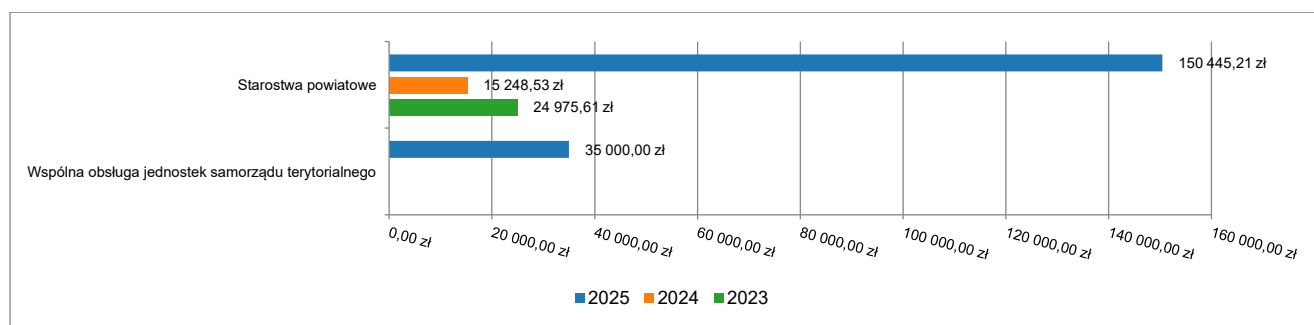


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 126,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 445,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 150 445,21 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 150 126,53 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 148 126,53 zł; [Na Renowację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzińskim przy ul. Piłsudskiego 18.]
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 318,68 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



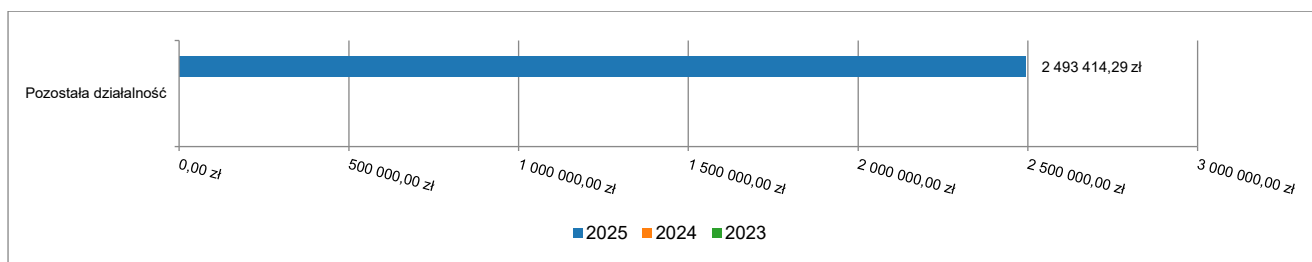
2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 493 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 493 414,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 493 414,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 493 435,00 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 2 433 414,29 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

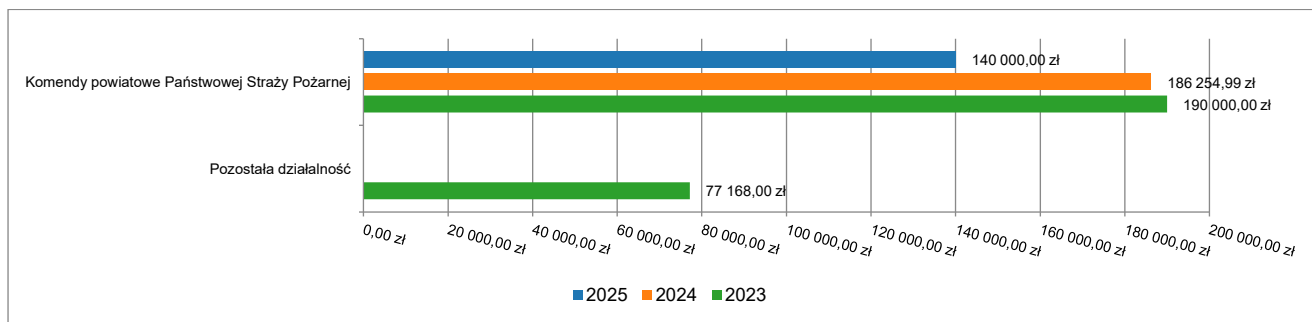


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

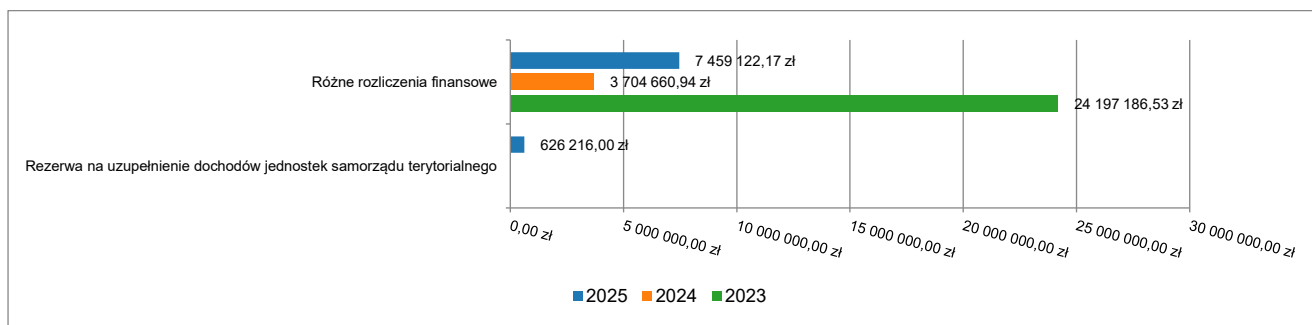


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 085 338,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 085 338,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 459 122,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 459 122,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 459 122,17 zł.
[Na Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzińsku z instalacją fotowoltaiczną.]
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 626 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 626 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 626 216,00 zł.
[Na Przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231F w km 5+520 (w Ołoboku).]

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

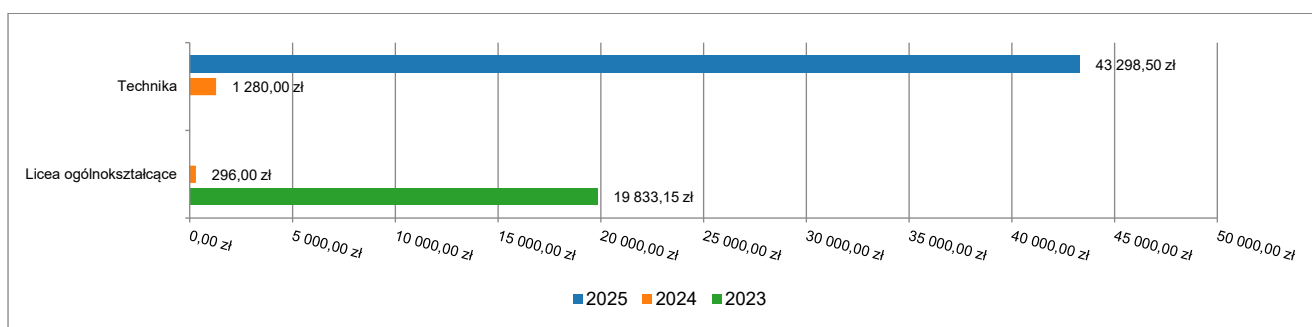


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 298,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 298,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 43 298,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 298,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 43 298,50 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

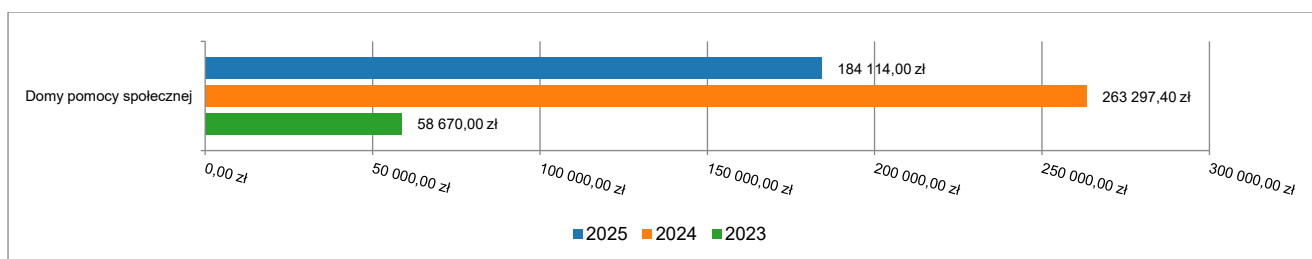


2.5.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 114,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 120,64%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 184 114,00 zł, co stanowi 120,64% planu rocznego wynoszącego 152 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 182 500,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 614,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

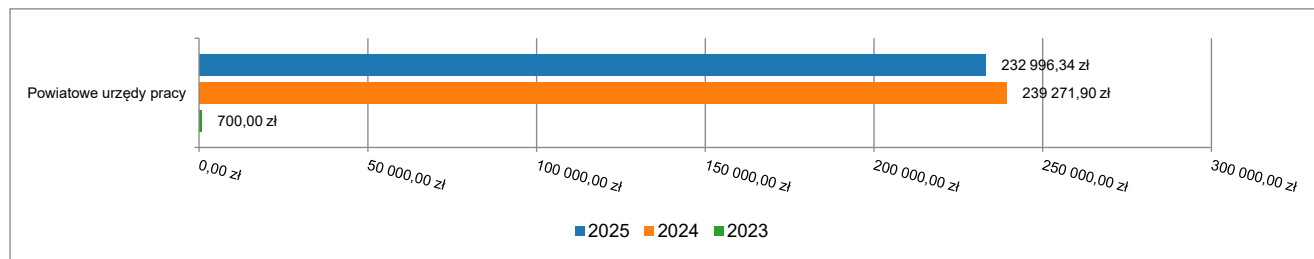


2.5.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 076,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 996,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,24%. Środki te:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 232 996,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 996,34 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 232 996,34 zł. [Na Wymianę i renowację stolarki okiennej budynku PUP w Świebodzinie.]
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano 28 080,00 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

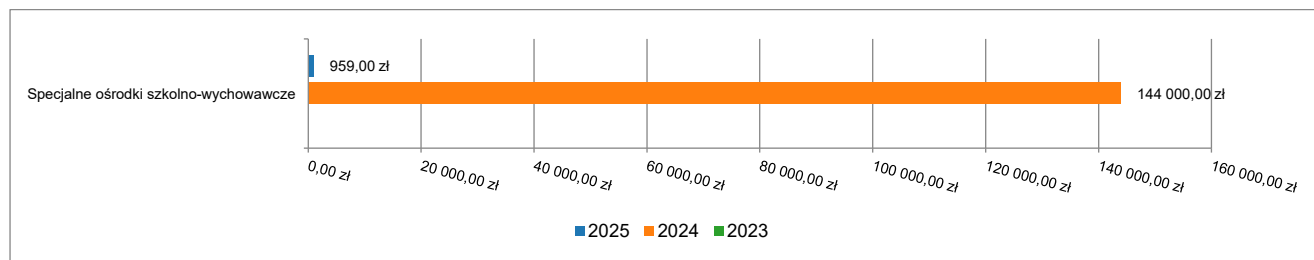


2.5.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 959,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 959,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 154 021 024,45 zł, a ich realizacja wyniosła 93,07% planu wynoszącego 165 484 043,82 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

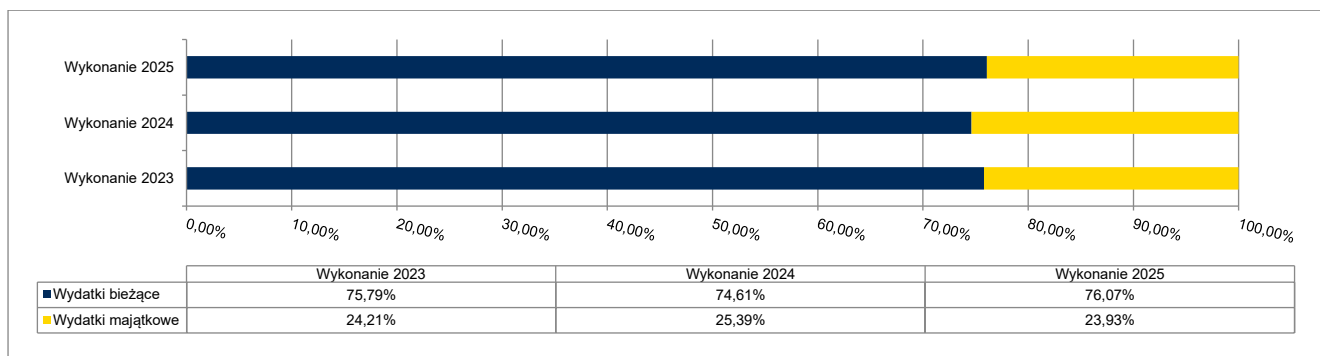
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	110 998 195,59	121 768 834,77	117 164 083,33	96,22%	76,07%
Wydatki majątkowe	38 757 804,41	43 715 209,05	36 856 941,12	84,31%	23,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	149 756 000,00	165 484 043,82	154 021 024,45	93,07%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Świebodzińskim 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	34 308 238,24	36 194 451,15	34 875 768,56	96,36%	22,64%
600	Transport i łączność	31 574 000,59	35 310 974,49	28 152 689,07	79,73%	18,28%
852	Pomoc społeczna	21 760 655,96	26 469 514,49	25 861 245,64	97,70%	16,79%
750	Administracja publiczna	16 853 006,43	17 638 906,30	17 216 901,65	97,61%	11,18%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 886 437,00	13 006 337,81	12 848 268,87	98,78%	8,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 673 461,00	10 148 990,95	10 131 272,47	99,83%	6,58%
855	Rodzina	8 280 300,00	9 283 348,55	9 011 571,30	97,07%	5,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 142 681,34	6 490 027,06	6 061 243,05	93,39%	3,94%
752	Obrona narodowa	82 500,00	3 251 953,77	3 248 903,06	99,91%	2,11%
710	Działalność usługowa	3 091 340,00	2 996 131,00	2 914 253,98	97,27%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 805 282,26	85,97%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 409,00	696 309,00	685 280,29	98,42%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 206,44	364 548,47	344 526,49	94,51%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	173 410,00	256 200,19	243 107,16	94,89%	0,16%
926	Kultura fizyczna	164 208,00	183 708,00	169 869,05	92,47%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	145 000,00	130 689,07	90,13%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 400,00	127 400,00	90 603,81	71,12%	0,06%
020	Leśnictwo	77 000,00	77 000,00	74 004,29	96,11%	0,05%
630	Turystyka	0,00	103 127,34	8 702,30	8,44%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 250,00	2 250,00	486,52	21,62%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	149 756 000,00	165 484 043,82	154 021 024,45	93,07%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

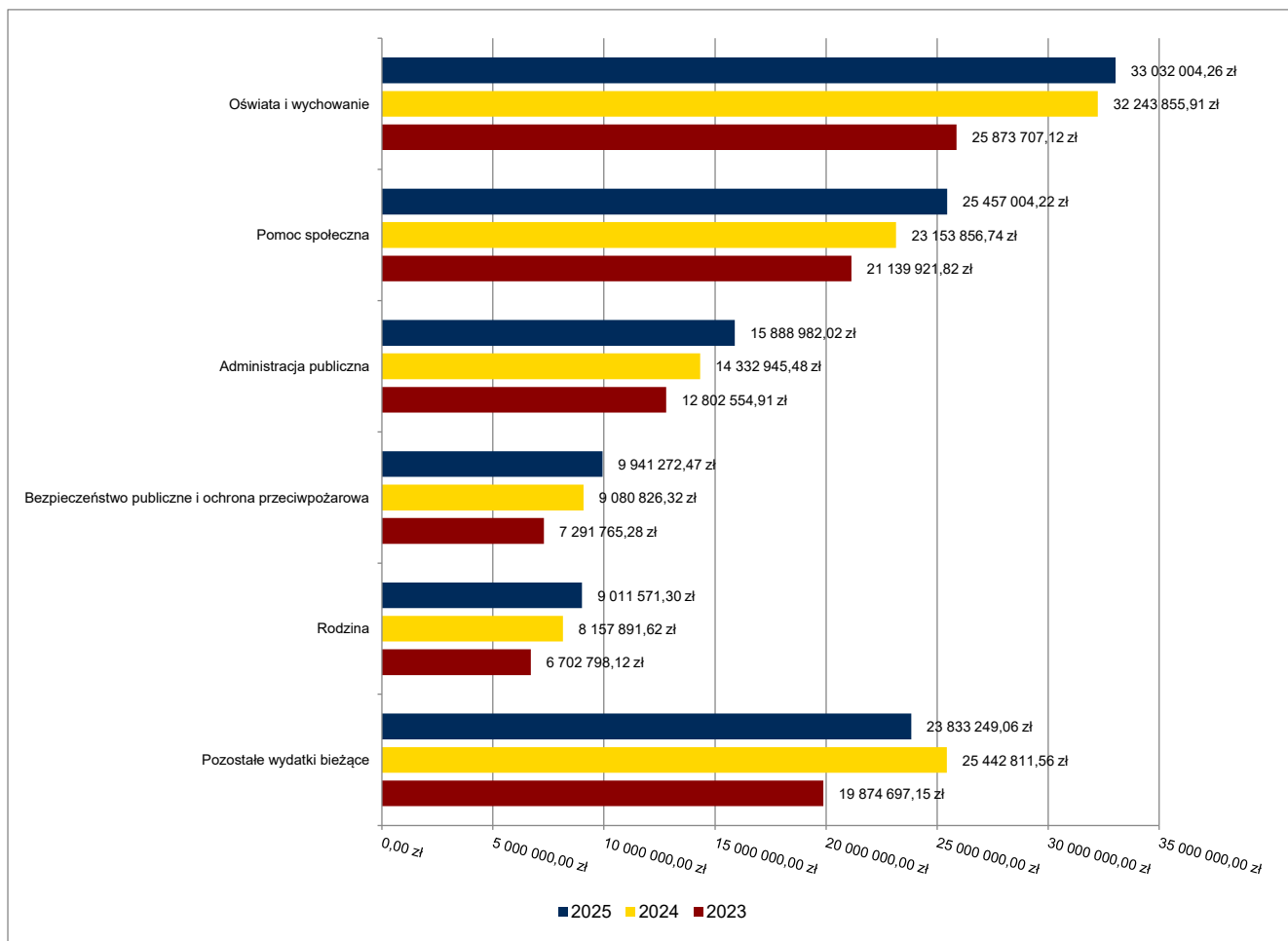
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 117 164 083,33 zł, tj. w 96,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 121 768 834,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

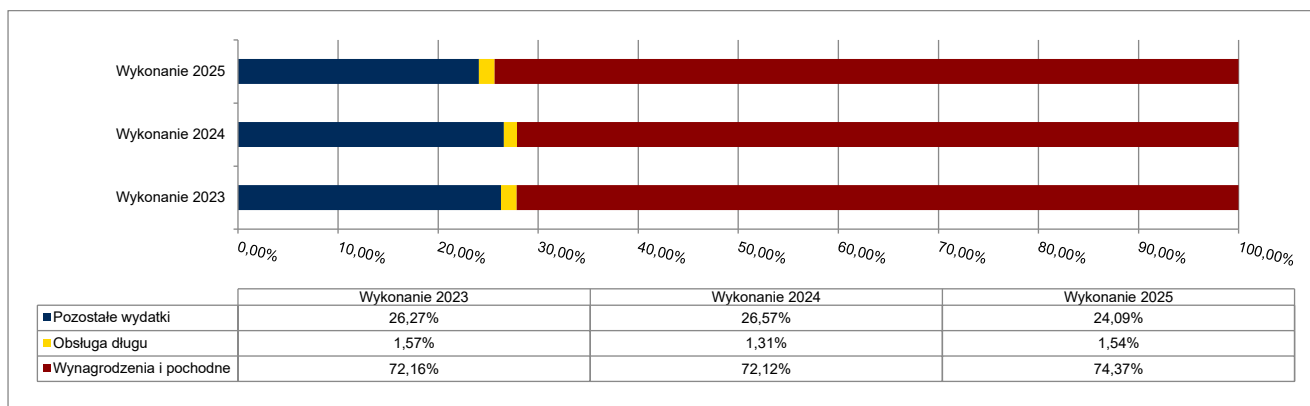
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 678 539,24	34 350 186,85	33 032 004,26	96,16%	28,19%
852	Pomoc społeczna	21 593 655,96	25 903 572,07	25 457 004,22	98,28%	21,73%
750	Administracja publiczna	15 533 912,95	16 303 028,95	15 888 982,02	97,46%	13,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 673 461,00	9 958 990,95	9 941 272,47	99,82%	8,48%
855	Rodzina	8 280 300,00	9 283 348,55	9 011 571,30	97,07%	7,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 497 022,00	8 151 054,02	7 992 985,08	98,06%	6,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 894 925,00	6 214 190,72	5 785 406,71	93,10%	4,94%
600	Transport i łączność	3 731 460,00	3 476 974,64	3 004 741,72	86,42%	2,56%
710	Działalność usługowa	2 941 340,00	2 846 131,00	2 764 289,98	97,12%	2,36%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 805 282,26	85,97%	1,54%

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 %)
752	Obrona narodowa	82 500,00	758 248,77	755 218,77	99,60%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	654 109,00	679 009,00	667 980,29	98,38%	0,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 206,44	331 548,47	311 526,49	93,96%	0,27%
926	Kultura fizyczna	164 208,00	183 708,00	169 869,05	92,47%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	145 000,00	130 689,07	90,13%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	173 410,00	136 200,19	125 107,16	91,86%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 400,00	127 400,00	90 603,81	71,12%	0,08%
020	Leśnictwo	77 000,00	77 000,00	74 004,29	96,11%	0,06%
630	Turystyka	0,00	103 127,34	8 702,30	8,44%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 250,00	2 250,00	486,52	21,62%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	110 998 195,59	121 768 834,77	117 164 083,33	96,22%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

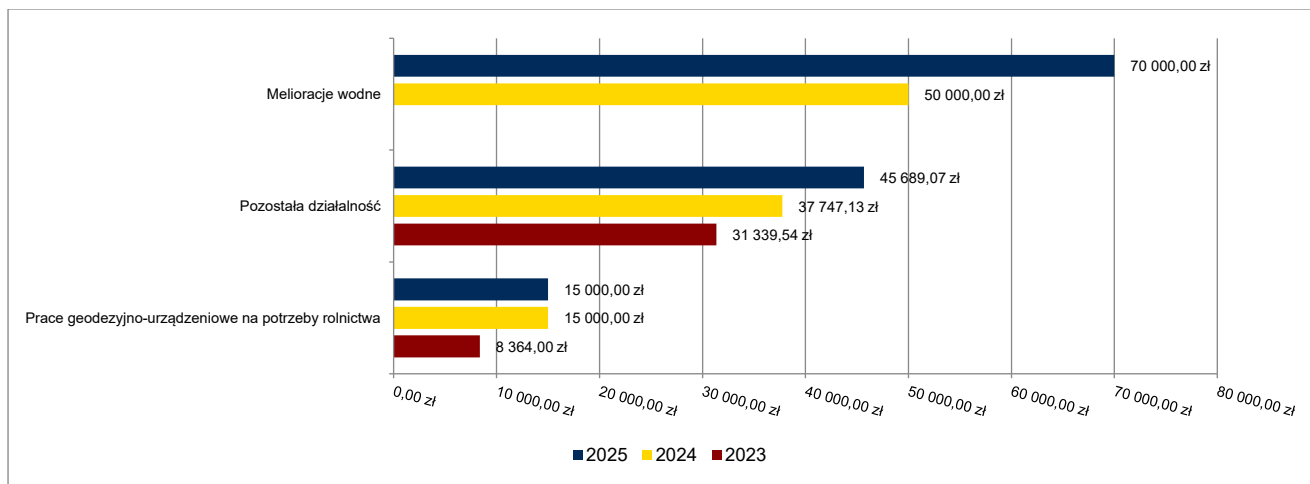


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 689,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- o w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł. [Dla Spółek wodnych – melioracje wodne.]
- o w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 689,07 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 45 689,07 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

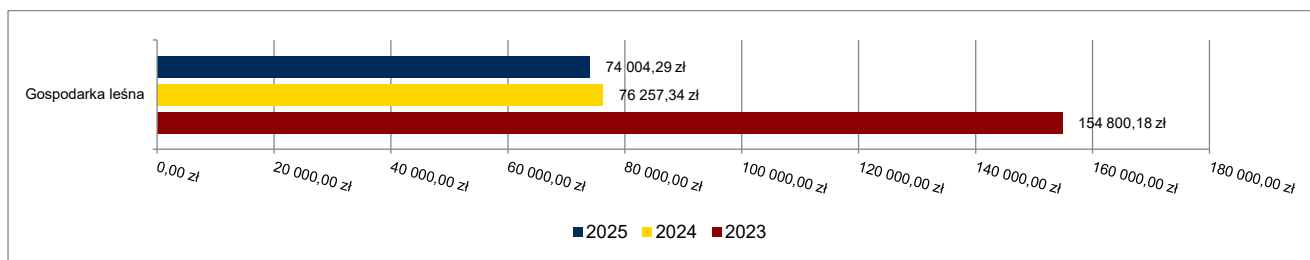


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 004,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 74 004,29 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 46 552,80 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 451,49 zł;
 - o [Nadzór nad lasami, sporządzanie uproszczonej inwentaryzacji lasów i wynagrodzenie leśnika.]

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

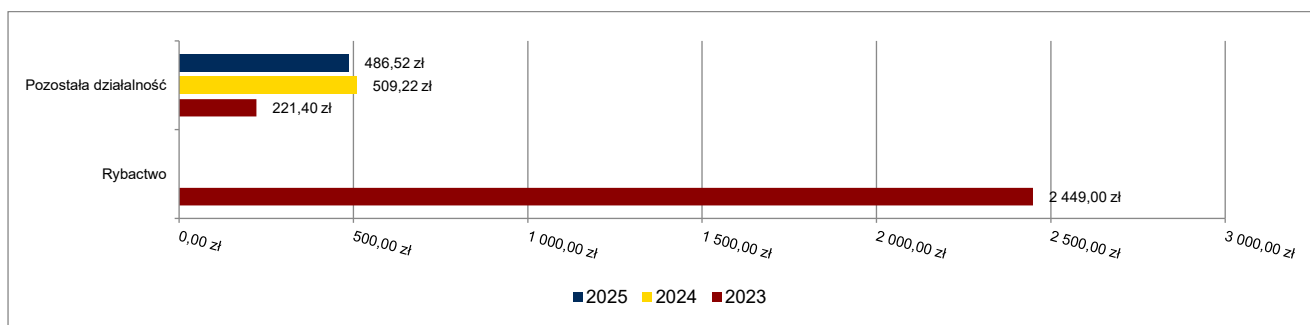


2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486,52 zł, co stanowi 21,62% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106,56 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

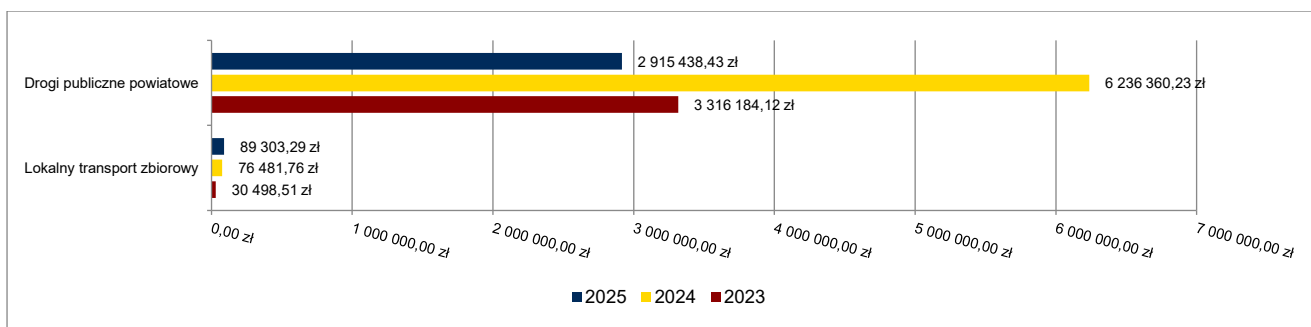
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 476 974,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 004 741,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 89 303,29 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 148 879,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 424,21 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 879,08 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 915 438,43 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 3 328 095,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 555 323,67 zł; [Pozostałe 33 281,92; Oznakowanie poziome 132 840,00; Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego i ul. Łużycka 49 077,00; Transport letni (wynajem sprzętu) 161 677,35; Transport zimowy (akcja zimowa) 654 506,59; Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia 3 161,10; Zieleń - koszenie traw 119 600,06 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzińsku 238 885,01; Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje 13 689,60; Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne, i inne) 1 924,24; Sprzątanie 18 252,00; Śmieci (wywóz nieczystości) 3 628,80; Centrum Integracji Społecznej 124 800,00.]
 - zakup usług remontowych w kwocie 728 661,78 zł; [Profilowanie dróg gruntowych 76 796,28; Remonty cząstkowe dróg 463 218,00; Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia) 186 412,50; Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne, i inne 2 235,00.)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 209,95 zł; [Oznakowanie pionowe 42 001,68; Masa bitumiczna na zimno 80 042,25; Masa bitumiczna na gorąco 58 240,63; Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.) 9 892,02; Paliwo do samochodów 17 102,55 Wyposażenie różne (niemajątkowe) 2 499,66

Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia) 42 961,17
Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne, i inne) 2 469,99.]

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 218 328,10 zł; [Letnie utrzymanie ulic w Zbąszynku 119 760,00; Zimowe utrzymanie dróg w Zbąszynku 50 025,60; Remont drogi gminnej ul. Chopina w zakresie wykonania nawierzchni drogi dla pieszych 20 867,50; Uporządkowanie pobocza pasa drogi powiatowej nr 1211F na odcinku Smardzewo – Opalewo 27 675,00.]
- o różne opłaty i składki w kwocie 90 853,40 zł;
- o zakup energii w kwocie 44 720,30 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 664,00 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 560,00 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 87,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 30,23 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

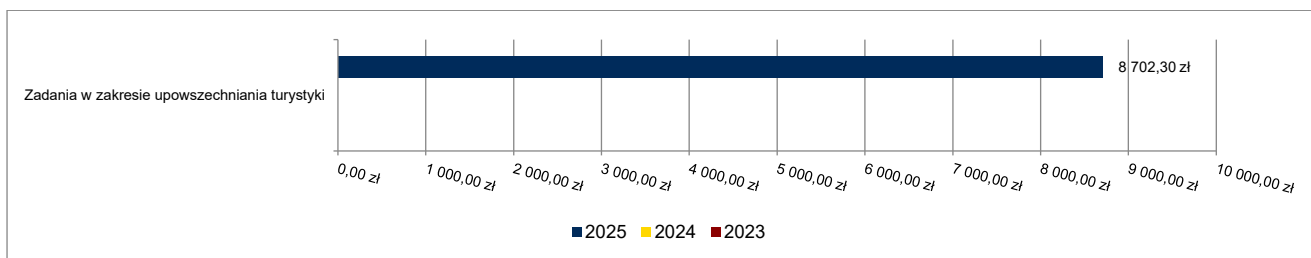


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 127,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 702,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 702,30 zł, co stanowi 8,44% planu rocznego wynoszącego 103 127,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 289,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234,13 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,60 zł;
 [Realizacja projektu Transgraniczne Spotkanie z Naturą – Promocja Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego Polski i Niemiec.]

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

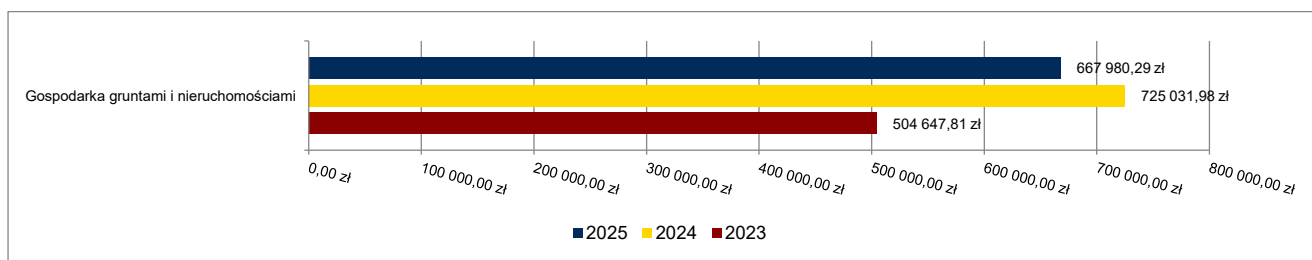


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 667 980,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 667 980,29 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 679 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 301,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 778,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 860,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 230,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 164,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 894,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 236,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 022,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 098,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 788,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 143,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 24,04 zł;
 - [W tym, w zakresie zadań gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano 124.531,36 zł między innymi na administrowanie budynkiem przy ul. Wałowej 3 a 104.726,00 na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników Wydziału Nieruchomości.]

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

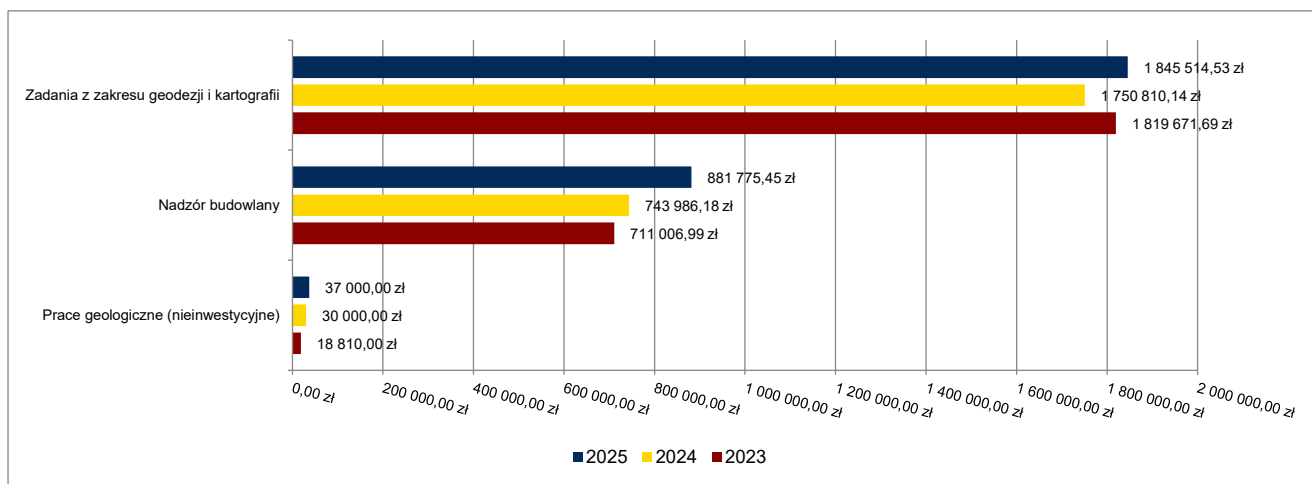
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 846 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 764 289,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 000,00 zł. [Opracowania map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.]
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 845 514,53 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 924 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140 896,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 042,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 977,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 259,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 827,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 680,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 056,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 108,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 775,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 411,70 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48,48 zł;
[W zakresie zadań geodezyjnych sfinansowano obsługę informatyczną systemów Geo-Info (81.063,15), wykonano prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące opracowania dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek drogowych (189.420), dokumentacji technicznej aktualizacji Baz Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych, oraz wykonano prace geodezyjne i kartograficzne dotyczących opracowania dokumentacji technicznej do aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie przebiegu granic działki obr. Rogoziniec. Koszty pracowników w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru wyniosły 1.538.833,71 zł w tym wypłacono nagrody zatrudnionym 12 pracownikom Wydziału Geodezji w wysokości 34.565,26 zł.]
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 881 775,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 414 412,07 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 504,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 688,97 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 736,69 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 467,09 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 869,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 192,19 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 20 537,31 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 390,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 934,09 zł;
 - o zakup energii w kwocie 12 278,98 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 658,06 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 884,00 zł;
 - o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 869,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 430,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 704,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;

[W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie wykonano malowanie pomieszczenia biurowego, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED w pomieszczeniach biurowych zakup i montaż serwera, drukarki, skanera, czytnika kodów EZD. Zakupiono samochód osobowy (149.964,00 zł) oraz regały magazynowe do archiwum. Zatrudnienie wynosiło 3,25 et. 4 osoby i 1 osoba na umowę zlecenie.]

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 303 028,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 888 982,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 823 225,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 825 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 090,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 480,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 330,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 234,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 391,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 385 913,22 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 399 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 356 426,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 458,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 496,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 159,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 903 872,05 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 11 236 627,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 383 619,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 268 948,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 732 867,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 512 334,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 191,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 020,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 806,87 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 122 513,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 023,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 774,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 847,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 111,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 985,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 160,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 866,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 331,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 342,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 234,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 342,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 902,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647,09 zł;

[**Starostwo Powiatowe w Świebodzinie**, ponosi wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w rozdziale 75020. Część kosztów pracowniczych ewidencjonowana jest w rozdziale 70005 (etaty zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami), w 71012 (etaty zlecone wydziału geodezji), w 75011 (pozostałe zadania zlecone) oraz w 92120 (etat konserwatora zabytków) z uwagi na dotacje, które przekazywane są na etaty w tych rozdziałach. Zatrudnienie w 2025 roku wynosiło 90 osób (w tym 12 etatów w tym wydziale GK oraz etat Konserwatora Zabytków).-Wyplacono 11 nagród jubileuszowych (224.064,18 zł), odprawę emerytalną (47.073,60 zł) oraz nagrody dla administracji, pracowników obsługi i służby drogowej (240.697 zł). W 2025 roku zakupiono sprzęt komputerowy (31.598,70 zł) oraz meble do pomieszczeń biurowych budynku B (41.933,04 zł). Usunięto awarię instalacji CO w Wydziale KOM (4.900), dokonano czyszczenia kanalizacji sanitarnej w budynku B (1.900,01), usunięto awarie pionów kanalizacyjnych w budynkach A i B (6.506,70), dokonano naprawy kotłowni gazowej i instalacji CO w budynku C (3.321), naprawiono system wykrywania i monitorowania poziomu gazu w budynku A (4.900) i pomalowano pomieszczenia archiwum zakładowego (3.690). W ramach inwestycji wykonano projekt budowlany i kosztorys dla zadania pn. *Przebudowa parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej 2 w Świebodzinie* (27.183), zakupiono oprogramowanie WyDra (moduł księgowość podatkowa) za kwotę 54.120 zł, wymieniono oprogramowanie systemu kolejkowego w Wydziale KOM (10.000) oraz zakupiono nowe meble

i żaluzje do Wydziału GK (202.766,61), Zakończono inwestycję *Renowację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18* (159.564,02 zł), w tym płatność 148.126,53 zł z Polskiego Ładu.]

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 302 303,51 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 305 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 211,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 45 085,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 450,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 080,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 006,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,96 zł;

[W ramach **promocji powiatu** dofinansowano m.in.: Dożynki Powiatowe 79.058,18 GRAND PRIX Powiatu Świebodzińskiego (41.114), umowy sponsoringu (2.900), Wiadomości z powiatu – produkcja i emisja programu (36.900) MOTOSERCE 2025 (20.000), XXIX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej (20.000), Cykl zawodów wędkarskich pn. GRAND PRIX (10.319) Lubuska Edukacja – ogłoszenie w prasie (4.059), Statuetki Złotej Tarczy (5.220), Zawody wędkarskie organizowane przez koła wędkarskie z terenu powiatu (7.057,93), Festiwal Abyśmy Byli Jedno w Łagowie (2.956,30), rozgrywki, turnieje i zawody sportowe młodzieży z terenu powiatu, w tym wyjazdy na turnieje (11.873,89), zawody triathlonowe w Przełazach *TRIATHLON NAD NIEŚŁYZEM* (5.000), SUP CUP Przełazy (3.000) Ogólnopolskie Prezentacje Gitarowe HURRA GITARA (3.000), Campowisko Festiwal Podróży (8.000), XI Świebodzińskie Seminarium Sztuk i Sportów Walki (2.000), Lubuskie Konfrontacje Artystyczne Powiatu Świebodzińskiego (4.000), XI powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS *WIEDZA RATUJE ŻYCIE* (1.030), obchody 50-lecia Grupy Opty Stowarzyszenia im. L. Wierusza (4.000), impreza plenerowa w Dąbrowce Wlkp. *U PROGU LATA* (4.000), 65-lecie Kapeli Kotkowiacy (3.500), Festiwal Piosenki Patriotycznej (1.500), Festiwal Tańca Współczesnego TAŃCZmy (2.000), wyróżnienia dla laureatów imprezy jeździeckiej Otwartych Parkur Treningowych (2.000), Bieg Wilka Wilkowo (3.600) oraz wydawnictwa promocyjne (6.500).]

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 872 416,19 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 910 435,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 152 722,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 104,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 851,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 284,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 297,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 630,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 742,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 730,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 935,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 525,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 814,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 478,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 772,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 226,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 520,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 459,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 980,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 581,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 758,00 zł;

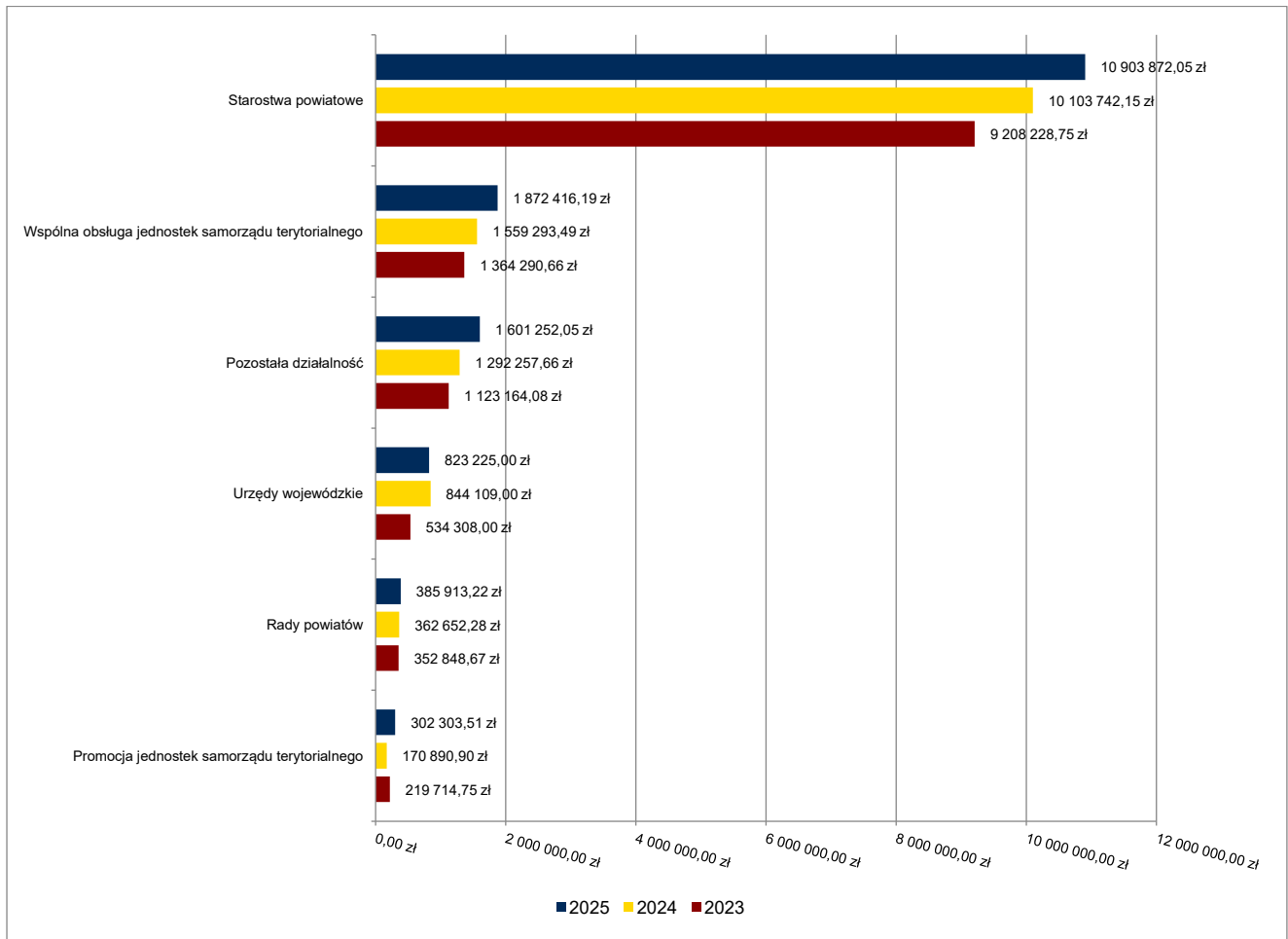
[**Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie**, obsługującej księgowo - kadrowo 17 jednostek budżetowych (ILO, PZS, SOSW, PPP, SSM, CA, DD1, DD2, DD3, DD4, PCPR, PZON DPSG, DPSJ, CUW i **DPST**). W CUW w ramach realizacji projektu *Stabilne zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w administracji i służbie publicznej* za kwotę 50.000, w tym wykonano adaptację pomieszczenia na biuro (35.000) i wyposażenie stanowiska pracy w meble i sprzęt biurowy. Zakupiono serwer (20.598,00 zł) za prace remontowe za kwotę 30.168,30 zł, Zatrudnienie na początku roku wynosiło 11,75 et. (12 osób), na koniec roku 13 etatów (13 osób). Średnioroczne wyniosło 12,4 etatów. Koszt obsługi DPS w Glinisku, Jordanowie i Toporowie wyniósł 408.376,00 zł, które pomniejszyły wydatki jednostki. Wypłacono odprawę emerytalną (74.752,80), 3 nagrody jubileuszowe (53.166,08), ekwiwalent za urlop 11.407,41 zł i nagrody (64.500).

Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 39.208,58 zł na koszty związane z obsługą kształcenia obywateli Ukrainy.]

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 601 252,05 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 625 654,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 460 059,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 889,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 112,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 072,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 780,69 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 384,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 308,17 zł;

[Opłacono składki członkowskie: 16.500,00 – Euroregion; 14.539,77 - Związek Powiatów Polskich; 31.772,09 - Związek Powiatów Lubuskich i 8.077,65 - Związek Samorządów Polskich. Koszty zabezpieczenia porzucanych pojazdów (powyżej 3 miesięcy) wyniosły 295.692,20zł oraz (do trzech miesięcy) 158.613,00 zł. Na organizację świąt państwowych wydatkowano 38.729,27zł. Na realizację zadania *CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD* wydatkowano 904.000,80 zł, w tym. W rozbiciu na „7” – 706.205,43zł i „9” – 197.795,37zł. Koszty dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, tłumaczeń itp. wyniosły 905.927,71 zł.]

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale *Administracja publiczna* w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



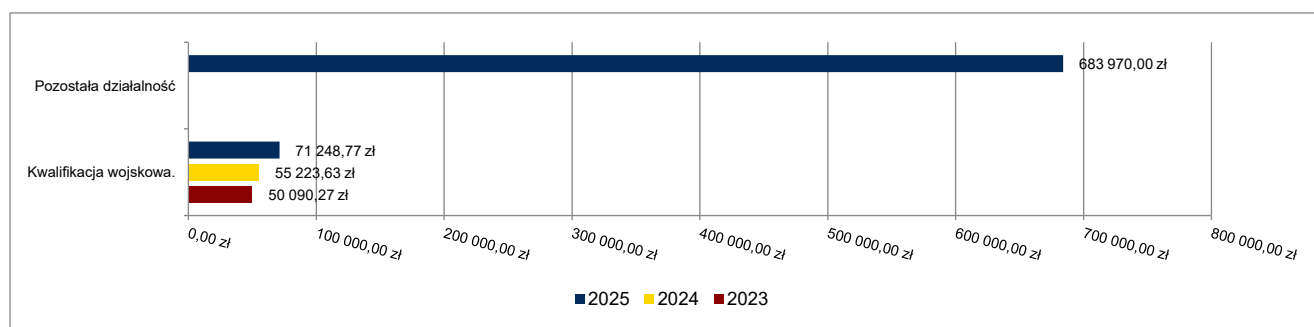
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 248,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 218,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 71 248,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 248,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 436,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 101,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 322,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 718,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 683 970,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 687 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 501 586,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 384,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł.

Kwotę 636.000 zł (dotacja) przeznaczono na zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego i wykonanie projektów systemów fotowoltaicznych i magazynów podtrzymywania/magazynowania energii w obiektach PSP i OSP. Kwotę 47.970 zł (dotacja) przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie *Kompleksowy remont dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w Świebodzinie z przeznaczeniem na magazyn OC i OL.*

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 958 990,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 941 272,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

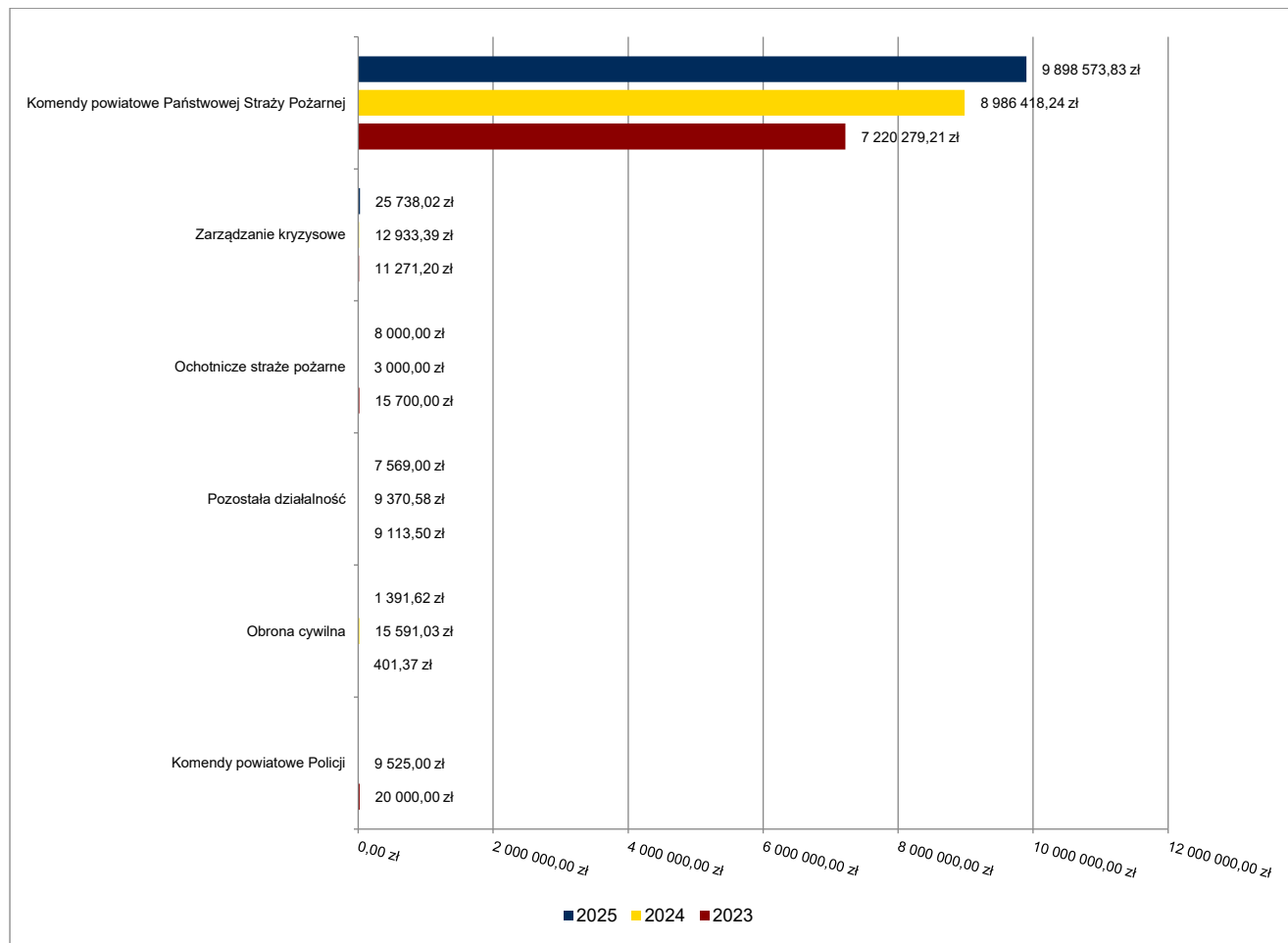
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 898 573,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 898 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 464 626,48 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 596 252,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 547 838,28 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 423 517,98 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 409 693,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 778,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 290 985,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 734,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 697,23 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 133 082,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 250,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 210,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 488,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 955,14 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 463,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 283,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 843,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 917,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 278,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 005,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,81 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 146,39 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł.

[Dotacja na zakup umundurowania dla OSP w Rudgerzowicach.]
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 391,62 zł, co stanowi 15,46% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 579,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 166,13 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 25 738,02 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 32 071,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 308,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 239,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 730,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 238,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 220,00 zł;

[W tym opłacono licencję oprogramowania Xsawery (6 239,79), przeprowadzono przegląd naprawę i konserwację systemu ostrzegania i alarmowania (5 000 z dotacji), zakupiono przyczepę do samochodu (4 680,00) oraz poniesiono wydatki (7 571,95) na dla zabezpieczenia drogi w związku z ptasią grypą w Romanówku.]
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 569,00 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 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 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 269,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

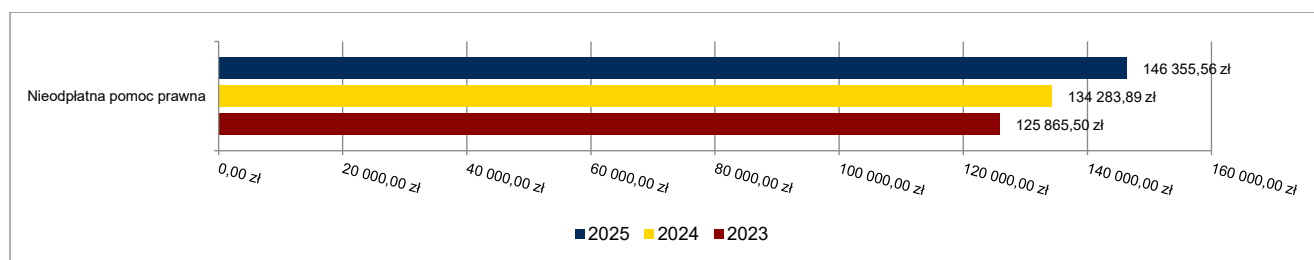


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 355,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 355,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 989,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 649,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 583,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,80 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

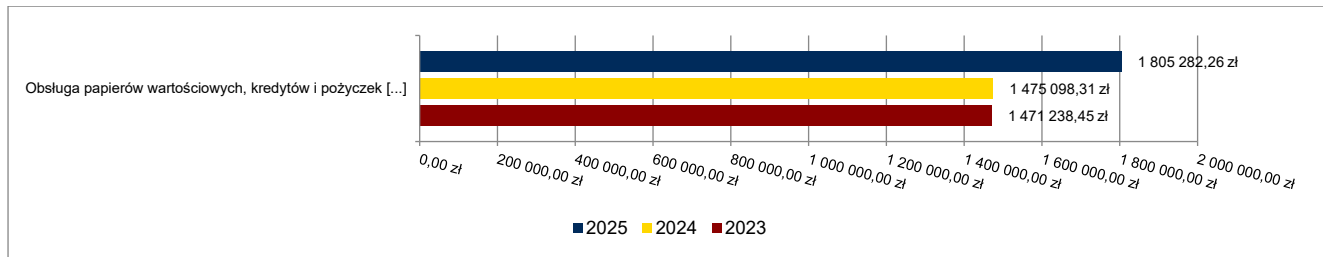


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 805 282,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 805 282,26 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 800 040,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 242,26 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 369,25 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 491 369,25 zł;

[Nie rozdysponowano rezerw: z zakresu zarządzania kryzysowego (152 428,05 zł), związanej z oświatą i wychowaniem (5 751,84 zł), na wydatki związane z wynagrodzeniami (216 807,87 zł) oraz rezerwy ogólnej (116 381,49 zł).]

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 350 186,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 032 004,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 147 532,42 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 169 191,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 178 310,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687 037,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 515,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 239 684,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 867,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 953,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 977,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 608,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 665,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 523,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 568,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 468,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 740,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 930,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 433,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 272,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 497,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 766,44 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 640,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 218,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 498 710,26 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 526 654,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 876 509,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 997,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 226,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 886,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 589,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 371,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 835,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 197,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 445,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 291,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 055,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 741,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 279,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 974,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 10 400 262,76 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 11 119 928,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 071 434,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 373 791,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 029 012,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 568 971,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 379 600,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 325 401,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 439,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 796,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 656,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 297,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 835,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 829,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 835,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 724,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 499,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 384,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 742,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 598,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 235,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 590,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 885,55 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 571,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 131,08 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 350 539,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 539,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 350 539,44 zł.
 - [Udzielono dotacje dla szkół niepublicznych: Policealna Szkoła Zawodowa DIDASCO w Świebodzinie (350 539,44 zł) oraz 257 460,42 zł za pomyślnie ukończenie przez uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. LO DIDASCO w Świebodzinie (163 216,00 zł), LO dla Dorosłych w Zbąszynku (75 953,30 zł) oraz Bursa pod Semaforem w Zbąszynku (411 198,69 zł).]

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 3 990 597,86 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 4 222 875,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 535 508,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 907,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 251 003,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 206 040,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 011,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 682,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 235,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 293,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 110,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 153,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 605,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 571,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 751,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 295,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 764,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 554,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 210,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 389 010,53 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 5 455 089,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 106 339,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 654 271,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 551,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 248 457,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 416,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 189,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 864,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 922,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 466,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 433,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 852,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 338,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 216,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 399,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 978,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 027,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 190,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 859,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 528,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 443,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 174,39 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 80,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 239 169,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 169,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 239 169,30 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 663 371,89 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 2 709 965,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 919 232,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 308,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 156 372,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 913,70 zł;

- zakup energii w kwocie 53 990,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 070,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 415,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 570,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 475,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 242,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 180,76 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 558,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 905,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 766,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 580,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 359,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 267,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 163,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 677,72 zł, co stanowi 30,75% planu rocznego wynoszącego 145 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 009,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 668,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 558 327,82 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 564 734,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 598,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 207 789,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 046,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 435,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 848,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 285,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 818,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 964,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 809,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 726,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 333,00 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 257 460,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 460,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 257 460,42 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 287 215,42 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 295 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 470,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 531,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 611,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 853,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 393,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 354,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 408,62 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 40 499,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 616,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 415,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 170 719,80 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 2 253 358,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 056 119,19 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398 682,40 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 575,64 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 682,87 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 121 760,49 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 384,85 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 169,88 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 230,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 967,54 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 527,88 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 200,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 669,44 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 353,60 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 991,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 266,75 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 068,32 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,75 zł;

[W tym m.in. wydatki bieżące związane z kosztami kształcenia obywateli Ukrainy w trzech szkołach powiatu wyniosły łącznie 1 533 599,53 zł, realizacja projektów *Za Życiem* (66.806,42 zł) oraz *Wyjście z klasą* (117.898,00 zł - program miał na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych) a w ramach realizacji projektu *Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy* wykonano zadania koordynacji projektu na poziomie powiatowym, nadzór i współpracę z kadrą projektu i ze Związkiem Powiatów Lubuskich za łączną kwotę 46.052,64 zł (z dotacji).]

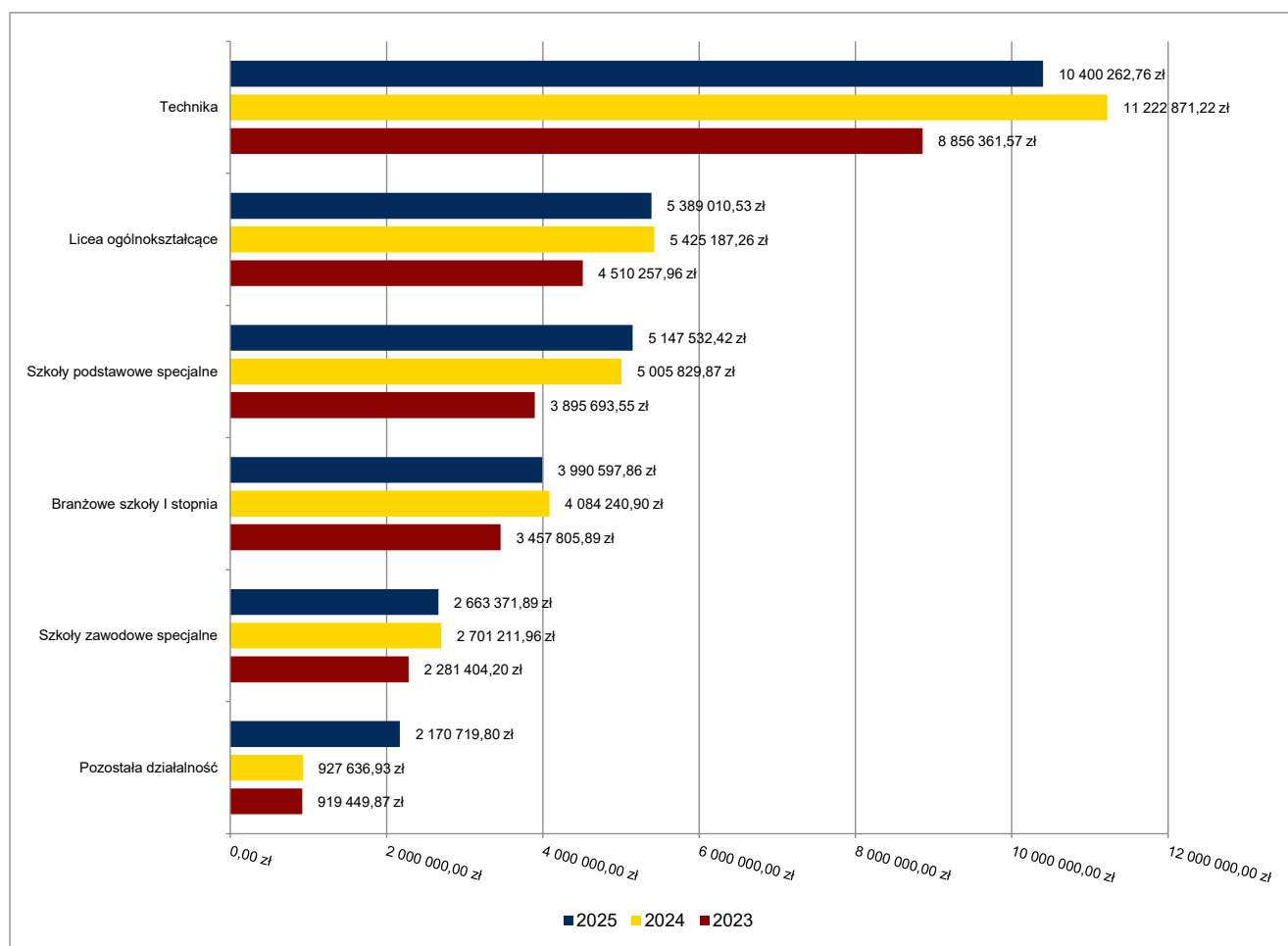
[W I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie zakupiono materiały do prac naprawczych wykonywanych we własnym zakresie na kwotę 11.524,66 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji i rozbudowy części budynku ILO za kwotę 104.427 zł. Szkoła brała udział w programie *Wyjście z klasą*, z kwoty 100.000,00 zł zrealizowano kwotę 69.600,60 zł.-Wypłacono 8 nagród jubileuszowych (68.685,20), odprawę emerytalną (18.015,45), ekwiwalenty za urlop (167,11), 4 urlopy dla poratowania zdrowia (115.474,88). Zatrudnienie na początek roku wynosiło 37,81 etatów (29,81+1+8) a na koniec roku 38,36 etatów (31,36+1+6). Przeciętne zatrudnienie w roku 2025 wyniosło 37,44 et, w tym pedagogów 29,81 et., administracji 1 et. i obsługi 6,63 et. Liczba uczniów na 31 grudnia wyniosła 354 (w styczniu 2025 wyniosła 349 a średnia w roku wyniosła 350). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.902,00 zł na koszty kształcenia obywateli Ukrainy, które wydatkowano na płace i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych.]

[W Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie zakupiono materiały do wykonania prac naprawczych we własnym zakresie za kwotę 153.296,20 zł. Zlecono wykonanie z tych materiałów remontu korytarza budynku głównego (I piętro) oraz podłóg w dwóch salach lekcyjnych za kwotę 63.872 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono zadanie *Prace budowlane – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną* i zapłacono płatność końcową 1.498.948,96 zł oraz za nadzór inwestorski 56.580 zł. Zakupiono wirtualną strzelnicę (20.500) oraz wykonano projekt *Termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół* za 110.700 zł. Szkoła brała udział w programie *Wyjście z klasą*, z kwoty 32.000,00 zł zrealizowano kwotę 31.056,96 zł. Wypłacono 15 nagród jubileuszowych (198.390,46) 4 odprawy emerytalne (99.460,71) i ekwiwalent za urlop (2.397,26). Na 6 urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli wydano 226.475,96 zł- Zatrudnienie na początek roku wynosiło 95,57 etatów (80,97+3+11,6) a na koniec roku 95,95 etatów (79,95+3+13). Przeciętne zatrudnienie w roku 2025 wyniosło 95,25 et, w tym pedagogów 80,57 et., administracji 3 et. i obsługi 11,68 et. Liczba uczniów na 31 grudnia wyniosła 1.035, z tego 696 ucz. technikum a 339 ucz. branżowej (w styczniu 1.108 a średnia w roku wyniosła 1.077). Jednostka wydatkowała 1.055.892,86 zł środków z Funduszu Pomocy na koszty kształcenia obywateli Ukrainy (w tym za 17.946,34 zł zakupiono serwer).]

[W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie na materiały do remontów wydano 12.028,05 zł. Zakupiono samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 249.110 zł z tego 144.000 dofinansowane ze środków PFRON oraz zorganizowano turniej koszykówki, z dofinansowaniem ze środków PFRON (2.499,00 zł). W ramach porozumienia z MEN programu *Za życiem* z zaplanowanej kwoty 110 000 zł, wydatkowano

66.806,42 zł, w tym zrealizowano 612 godzin i 45 minut zajęć bezpośrednio z dzieckiem za kwotę 60.815,22 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Z pomocy skorzystało 53 dzieci. Szkoła brała udział w programie *Wyjście z klasy*, z kwoty 23.000,00 zł zrealizowano kwotę 18.559,75 zł. Wypłacono 14 nagród jubileuszowych (118.103,066), 2 odprawy emerytalne (72.985,44), ekwiwalenty za urlop (6.018,64), nagrody Starosty (16.000 zł) oraz nagrody dla nauczycieli (73.000). Zatrudnienie na początek roku wynosiło 89,92 etatów (63,92+3+23) a na koniec roku 92,60 etatów (65,18+3+24,42). Przeciętne zatrudnienie w roku 2025 wyniosło 91,06 et., w tym pedagogów 64,45 et., administracji 3 et., pomocy nauczyciela 12,17 et. i obsługi 11,44 et.. Liczba uczniów/podopiecznych na koniec roku wynosiła 324 osób, w tym w szkole podstawowej 137, szkole branżowej i szkole przysposobienia do pracy 53, przedszkolach 21, wczesnym wspomaganie 78, w internacie 24 i na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 11 (w styczniu 292 a średnia w roku wyniosła 310). Jednostka wydatkowała środków z Funduszu Pomocy w kwocie 523.413,01 zł na koszty kształcenia 2 obywateli Ukrainy (w tym z 34.662 zł zakupiono zestaw EEG-Biofeedback do nieinwazyjnej metody polegającej na wzmacnianiu lub hamowaniu fal mózgowych).]

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

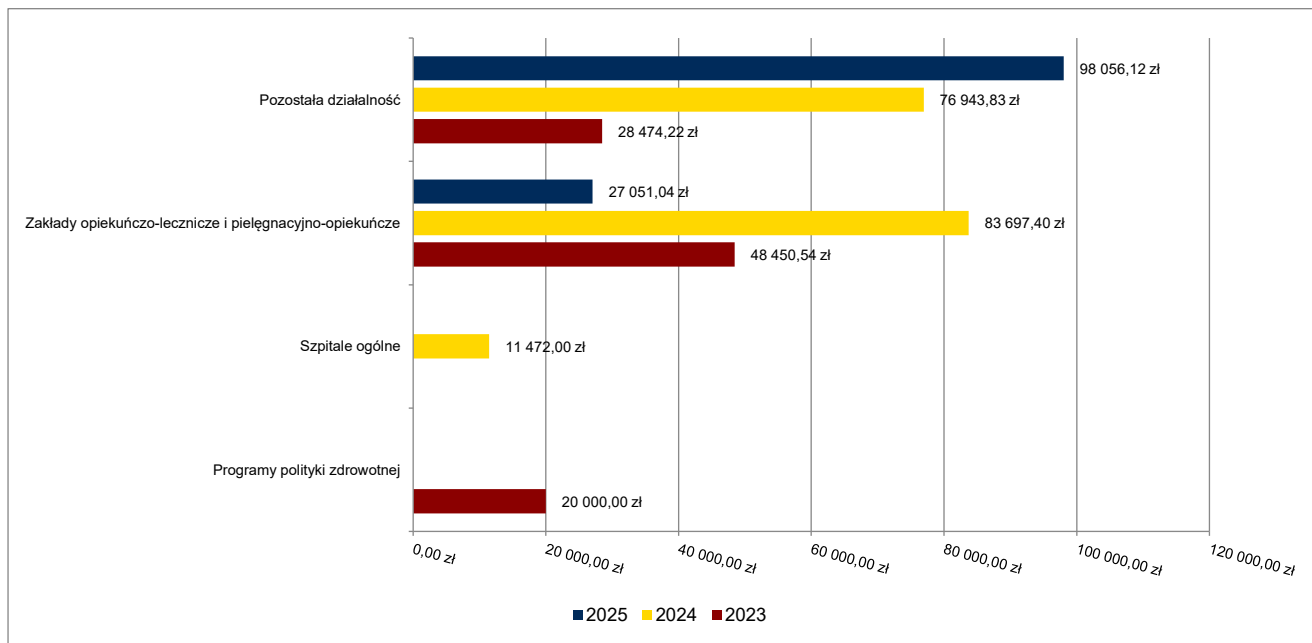
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 200,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 107,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 051,04 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 29 652,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 051,04 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 056,12 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 106 547,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 428,98 zł;

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 627,14 zł.

[Dotacje dla Gmin Świebodzin (40.000) i Zbąszynek (5.000) na zajęcia zdrowotne - gimnastyczne dla seniorów z Powiatu Świebodzińskiego. Usługi koronera (11.980,30 zł) i dyżury aptek w niedziele i święta (41 448,68 zł).]

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 903 572,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 457 004,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 24 244 209,91 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 24 673 336,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 136 646,94 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 680 180,56 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 277 499,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 171 464,43 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 935 806,49 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905 317,22 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 587 618,95 zł;
 - o zakup energii w kwocie 468 953,53 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293 592,40 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 232 858,87 zł;
 - o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 155 061,79 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 521,92 zł;
 - o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 93 186,82 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 63 198,35 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 056,16 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 24 721,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 813,30 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 715,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 536,80 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 12 832,24 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 657,92 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 551,60 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;

[W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku**–wymieniono kocioł CO za 125 280 zł oraz zakupiono patelnię elektryczną za 12 500 zł. Ponadto wykonano remont na stołówce, wymianę podłogi wraz z wykonaniem odpływu w łazience na parterze (odcinek I), w łazience na I piętrze wymieniono podłogę wraz z wykonaniem odpływu w niektórych pokojach wykonano wymianę grzejników i podłóg oraz malowania pomieszczeń. Zakupiono szafę – rozdzielnię do zarządzania i monitorowania zaawansowanych sieci komputerowych, 4 kanapy, komodę 5 szaf, 2 komputery z oprogramowaniami, 2 niszczarki, drukarka, łóżko rehabilitacyjne, sprężarkę i mikser ręczny. Zrefundowano poniesione wydatki na wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy w wysokości 7 730,02 zł. Na obsługę administracyjno-księgową jednostka przeznaczyła 135.192 zł.-Liczba mieszkańców Domu na koniec roku wyniosła 100 osób przy 100 miejscach w tym 24 finansowanych z dotacji a 76 pełnopłatnych. Na 1.01.2025 zatrudnienie wynosiło 69 etatów, średnie zatrudnienie wyniosło 68,05 et, a na koniec roku zatrudnienie wyniosło 68,75 et., w tym 52,25 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 13,5 et. obsługi. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych (89 816,43), 2 odprawy emerytalno-rentowe (72 697,74), 9 ekwiwalentów za urlop (17 015,94), i dodatki specjalne 9 500,00. W 2025 wypłacano *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 - koszt wraz z pochodnymi wyniósł 892 490,33 zł. W DPS realizowano projekt dofinansowany z PFRON 50 000 zł *Stabilne zatrudnienie* i wydano 39 568,82 z ł na zakup pralnic-wirówki i 6 regałów do pralni. W ramach realizowanego projektu *W partnerstwie różniej – rozwój usług społecznych* (opieka wytechnieniowa) na lata 2025-2027z kwoty dofinansowania 117 224,84 wydatkowano 116 841,64 na zakup wózka toaletowo-prysznicowego, lodówkę, zmywarkę, komputer, drukarkę, kuchnię indukcyjną, Kuchenkę mikrofalową, 2 komody, stół z krzesłami 2 szafki przyłóżkowe, koncentrator tlenu i 3 oczyszczacze powietrza.]

[W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** zakończono realizację projektu z 2024 *Stabilne zatrudnienie* Moduł I (50.000 z 2024) wykonano w 2025 modernizację toalety i łazienki pracowniczej w kwocie 37 402,96 zł. W ramach inwestycji wykonano Przebudowę dachu nad garażem i budynkiem gospodarczym za kwotę 74 339,97 zł oraz dokumentację projektowo-kosztorysową *Termomodernizacji wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej budynku A* za kwotę 107 010 zł, a projekt tej termomodernizacji dla budynku D za 24 969 zł. Opracowano też audyty energetyczne dla budynków A i D za kwotę 9 840, zł. Wykonano drobne remonty w tym wymianę ogrodzenia na panelowe, remont schodów do przyziemia budynku A i remont korytarza w przyziemiu budynku A. Zakupiono za kwotę 69.039,01 wiatę, i stojaki na rowery, telewizor do świetlicy, ekspres, sprzęt grający na zajęcia terapeutyczne, komputery, drukarki, niszczarki i monitory, ławki zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, szafę mroźniczą, zamrażarkę, lodówkę i zmywarkę. Zrefundowano poniesione wydatki na wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy w wysokość 135 891,27 zł. Na obsługę administracyjno-księgową jednostka przeznaczyła 135 192 zł. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82 a na 31.12 liczba mieszkańców wyniosła 81 osób w tym 2 osoby finansowane z dotacji a 79 pełnopłatnych. Na 01.01.2025 zatrudnienie wynosiło 50,50 et. (53 osób) a na 31.12 w Domu zatrudnienie wyniosło (50 osób) 42 et., w tym 38 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 et. administracji i 10 et. obsługi. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 51,43 et. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych (91.304,05 zł), odprawę emerytalną (10 870,60), 2 ekwiwalenty za urlop 1.768,90 oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (129 650). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w styczniu wynosił 6 843,75 zł a od lutego 7 142,43 zł. W 2025 wypłacano *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 – koszt wraz z pochodnymi wyniósł 702 867,52 zł.]

[W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie**–zakupiono kserokopiarkę (13 302,45 zł) oraz za łączną kwotę 27 130,19 zł zakupiono meble, pralkę licencje oprogramowania, wkrętarke, wózek i pojemniki na bieliznę, obieraczkę do ziemniaków, wilk do mięsa, pilarkę i krajalnicę. Zlecono remont tarasu - naprawę uszkodzonej okładziny z płytek (19 502,20), malowanie jadalni w pawilonie 1 (7 645,77) naprawę kominów wentylacyjnych (34 745,76), naprawę nawierzchni schodów zewnętrznych (22 751,55) i wymianę drzwi (11 188,80). Wykonano we własnym zakresie za kwotę 19 244,71 zł malowanie kuchenki w pawilonie 1 i sekretariatu, malowanie i wymianę wykładziny w korytarzyku administracji, malowanie i gipsowanie ścian w sali doświadczenia świata i malowanie pokoi mieszkańców. Jednostka pozyskała darowizny (laptop, i drukarka laserowa) na kwotę 4 420 zł. Zrefundowano poniesione wydatki na wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy w wysokość 28 219,20 zł. Na obsługę administracyjno-księgową jednostka przeznaczyła 135.192 zł. Liczba osób w Domu na 31.12 wyniosła 77 (średnia w roku 76,74) osób na 77 miejsc, w tym 35 osób finansowanych z dotacji a 42 pełnopłatnych. Zatrudnienie na początek roku wynosiło 58,5 et (60 os.) a na koniec roku 55 et. (56 os.) w tym 36 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 4 et. administracji i 15 et. obsługi. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 55,11 et.. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych (46 816,08 zł), odprawę emerytalną (38.515,38 zł), 4 ekwiwalenty za urlop (11 879,92 zł) oraz wypłacono nagrody dla pracowników (142.300 zł). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w styczniu wynosił 7 767,25 zł a od lutego

7 694,64 zł. W 2025 wypłacano *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 - koszt wraz z pochodnymi wyniósł 745 603,87 zł.]

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 159 885,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 177 325,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 299,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 296,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 985,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 659,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 982,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 690,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 802,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 119,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 286,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 306,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 254,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 783,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 820,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 239,00 zł;

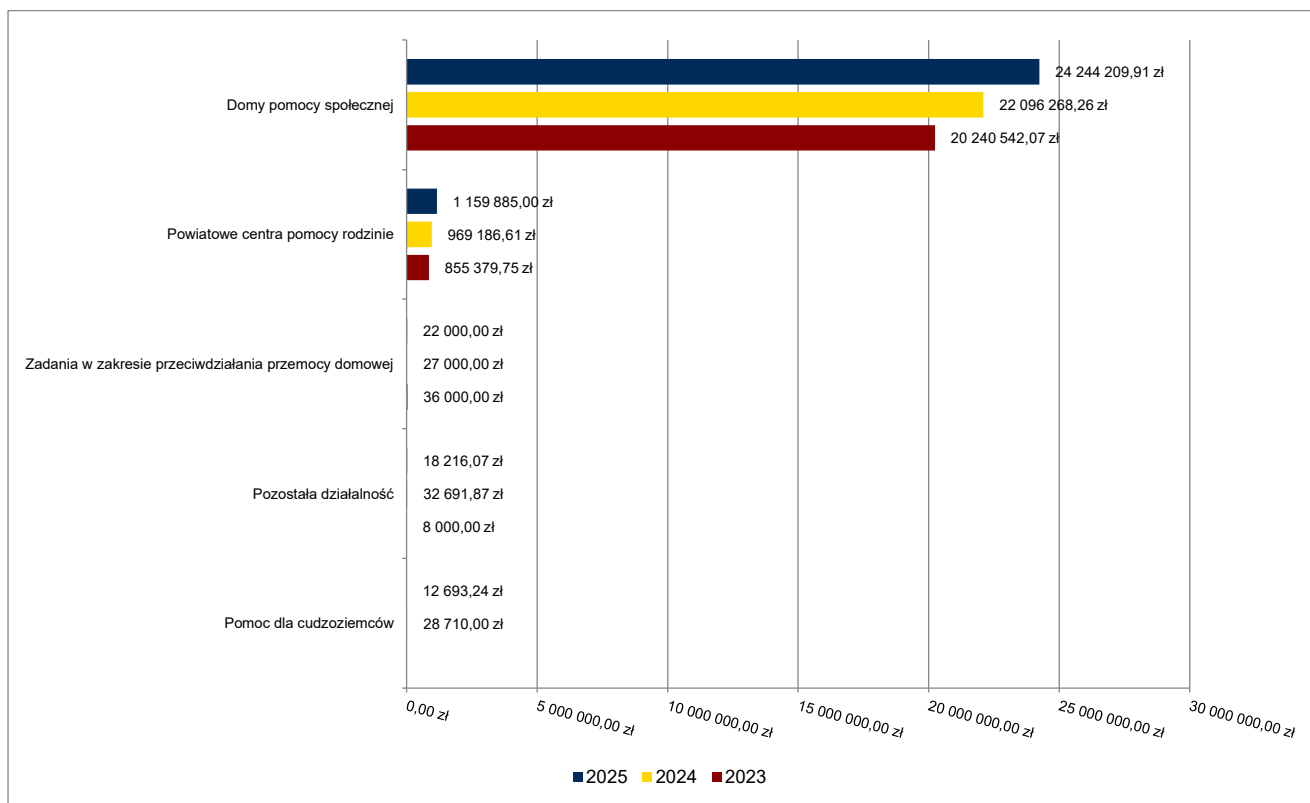
[W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie–zakupiono namiot na potrzeby promocji rodzicielstwa zastępczego (3.250). PCPR kontynuował realizację projektu *LORNETKA, czyli aktywna integracja społeczno-zawodowa w Powiecie Świebodzińskim*, którego celem jest zwiększenie szans na równy dostęp do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 klientów PCPR, z czego 65% stanowią kobiety, a 70% osoby niepełnosprawne. Projekt realizowany od 1.01.2024 do 30.06.2026. W 2025 roku wydatkowano 392.530,95 zł, w tym dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w wysokości 367.240,95 zł.

PCPR realizuje wypłatę świadczeń w placówkach opiekuńczo wychowawczych (70.408,00) oraz dla rodzin zastępczych (1.689.450,61), w tym na kontynuację nauki, usamodzielnienia, zagospodarowanie. Pokrywa koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (167.431,56) i w rodzinach zastępczych (385.187,74) poza terenem naszego powiatu.-Wypłaca wynagrodzenia i świadczenia dla rodzin zawodowych, rodzin specjalistycznych, pogotowi rodzinnych i opiekunek w pogotowiu rodzinnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej. Pokrywał też koszty utrzymania dziecka w OLR Pałac Kamieniec (27.051,04), trzech uczestników WTZ w Nowym Tomysłu (11.732,01), realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (22.000 zł z dotacji) i wypłatę zasiłku pieniężnego dla cudzoziemców (12.693,24 zł z dotacji). Wydatki związane z obsługą programów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosło 84.885,40 zł. Koszt przedłużenia licencji programu Pomost wyniosło 4.316,07 (z dotacji).

Zatrudnienie w PCPR na początek roku wynosiło 14 etatów (15 osób), na koniec roku 14,5 et. (16 osób) a średnioroczne wyniosło 13,50 et. (15 osób), w tym 5 et. koordynatorów.-Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (45.895,88), ekwiwalent za urlop (1.666,25) i nagrody (40.496,43). Od 1 lipca 2024 wypłacano *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 a w 2025 roku wydatki wyniosły 98.770,70 zł w PCPR oraz 62.836,12 zł dla koordynatorów. Ze środków Funduszu Pracy wypłacono też te dodatki dla pogotowi rodzinnych (28.132,80 zł) i zawodowych rodzin zastępczych (66.601,53 zł). Ze środków Funduszu Pracy realizowano *Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 1.01-31.12.2025* za kwoty 54.040,00 i 28.800,00 zł.]

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 12 693,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 693,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 216,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 216,07 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 13 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 316,07 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 214 190,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 785 406,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 401 770,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 401 770,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 755,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 976,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 176,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 043,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 594,21 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 424,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 879,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 371,39 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 732,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 233,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 752,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 757,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł;

[W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzińsku wykonano prace malarskie w pracowni komputerowej za 5.200 zł. Działalność WTZ finansowana jest w 90% ze środków PFRON. Dochód z aukcji rękodzieła wykonanego przez uczestników WTZ wykonano 29.850 zł a wydatki 18.882 zł. Jednostka realizowała program *Zajęcia klubowe w WTZ* ze środków PFRON za kwotę 55.680 zł. Wyplacono nagrodę jubileuszową (12.600) oraz nagrody (14.000). Stan zatrudnienia na początek i koniec roku wynosił 7 osób (7et.).]

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 095 287,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 096 073,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 123,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 421,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 793,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 686,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 626,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 342,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 973,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 903,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 645,36 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 266,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 409,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 653,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 640,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,00 zł;

[w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie wypłacono nagrodę jubileuszową (8 818,40 zł) oraz nagrody (15 000) zł. Na początek roku 2025 zespół zatrudniał 5 osób (5 et.) a na koniec roku 6 osób (6 et.). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8 889,00 zł na koszty wydania orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej dla obywateli Ukrainy.]

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 84 885,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 885,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 760,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 125,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 641 833,00 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 2 677 585,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 869 200,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 447,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 142,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 985,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 984,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 016,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 647,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 695,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 092,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 442,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 982,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 894,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 190,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 963,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 522,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 228,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 158,00 zł.

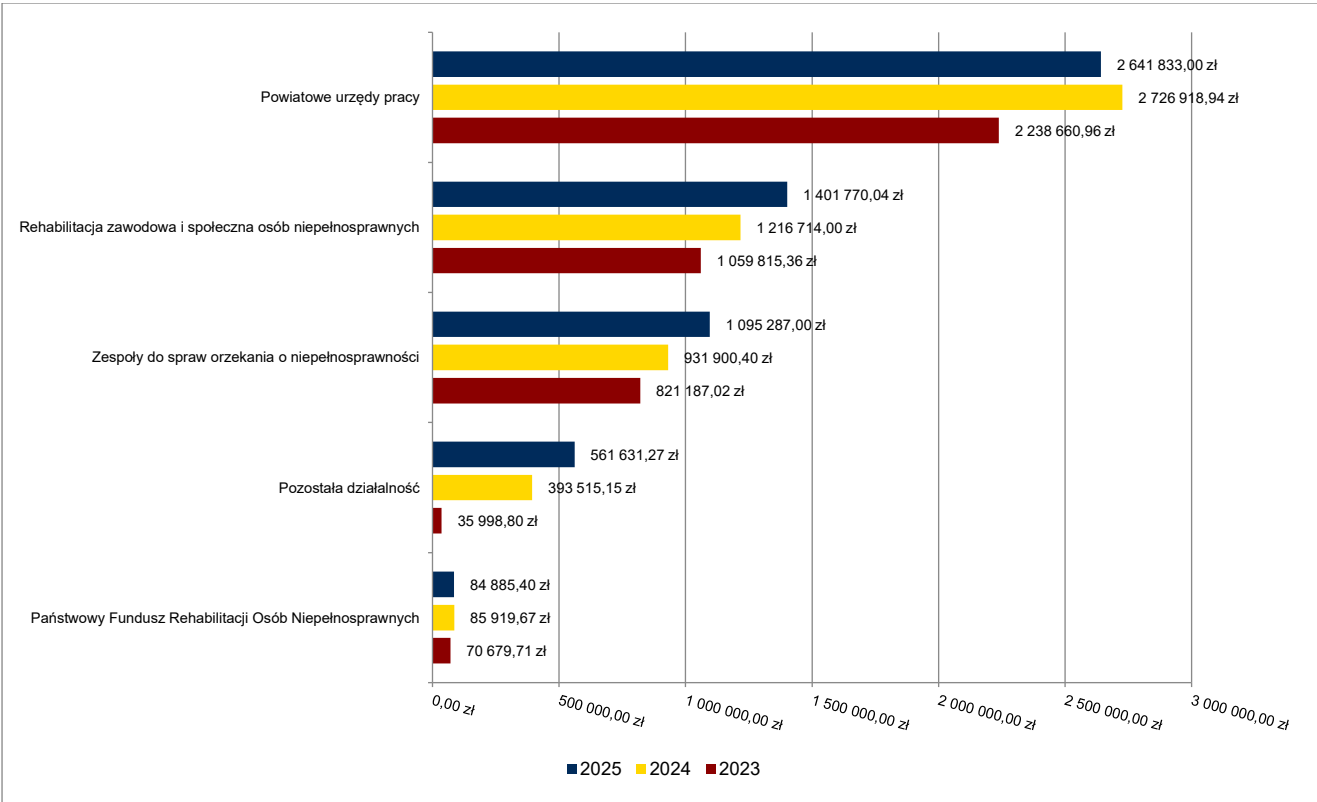
[W Powiatowym Urzędzie Pracy Świebodzin zakończono zadanie *Wymianę i renowację stolarki okiennej budynku PUP w Świebodzinie* za kwotę 247.756,34 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w wysokości 232 996,34 zł. Zatrudnienie na początku roku wynosiło 25 osób i na koniec roku 23 osoby. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (10 354,84 zł) oraz nagrody (57 194,02). PUP obsługiwał średnio miesięcznie 750 osoby bezrobotne, na koniec roku zarejestrowanych było 896 osób. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec roku 2025 roku 3,4 % przy średniej wojewódzkiej 5,7 % a 5,7% w kraju. Sfinansowano zakup 4 komputerów wraz z oprogramowaniem,

dyski i 4 urządzenia wielofunkcyjne, wdrożono platformę usług SMS oraz koszty szkoleń studiów dla zatrudnionych pracowników ze środków Funduszu Pracy.]

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 631,27 zł, co stanowi 58,88% planu rocznego wynoszącego 953 876,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 244,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 262,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 798,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 329,00 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 41 299,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 570,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 842,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 828,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 598,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,15 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 27,54 zł.

[W roku 2025 w PCPR kontynuowano realizację projektu *LORNETKA, czyli aktywna integracja społeczno-zawodowa w Powiecie Świebodzińskim* za kwotę 392.530,95 zł, w DPS Glińsk rozpoczęto realizację projektu *W partnerstwie różnie – rozwój usług społecznych (opieka wytechnieniowa) na lata 2025-2027* za kwotę 88.761,64 zł Wyplacono też świadczenia dla 5 osób z Kartą Polaka na podstawie decyzji Wojewody w wysokości 39 039 zł.]

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 151 054,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 992 985,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 756 803,58 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 777 115,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 036 542,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 890 406,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 169,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 243,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 647,71 zł;
- zakup energii w kwocie 80 067,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 476,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 938,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 820,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 607,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 318,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 249,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 294,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 125,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 107,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 860,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 983,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 307,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 615,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 271 853,08 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 291 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 456,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 257,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 614,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 780,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 360,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 627,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 135,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 355,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 265,68 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 716 183,78 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 766 202,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 764 608,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348 309,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 957,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 533,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 602,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 269,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 417,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 277,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 144,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 941,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 758,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 403,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 926,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 679,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 297,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 591,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 530,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 404,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 719,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 414,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 396,30 zł.

[W **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie** zakupiono meble do gabinetu dydaktycznego oraz komputery z oprogramowaniem. Zatrudnienie na początek roku wynosiło 16,5 etatu (14,5+2) a na koniec roku 17 etatów (15+2). Przeciętne zatrudnienie w roku 2025 wyniosło 16,07 et., w tym pedagogów, psychologów i logopedów 14,67 et. i administracji 2 et.. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe (31.554,18), nagrodę starosty (4.000) i nagrody dla pedagogów (8.000). Jednostka wydatkowała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 141.413,00 zł na koszty badania obywateli Ukrainy.]

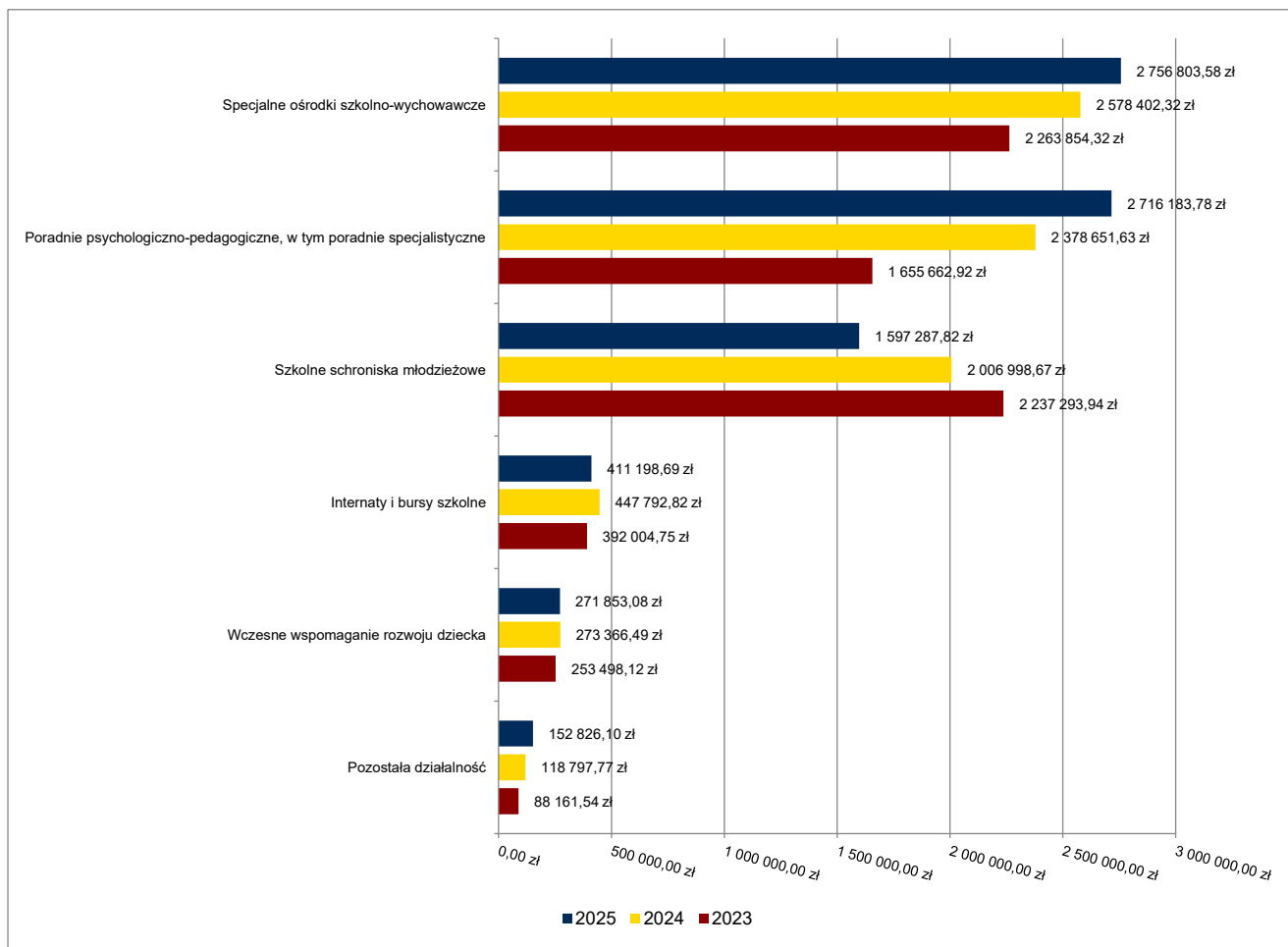
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 411 198,69 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 417 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 411 198,69 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 70 700,00 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 74 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 70 700,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 1 597 287,82 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 1 653 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 687,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 660,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 261 344,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 181,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 613,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 494,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 810,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 329,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 994,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 699,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 104,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 903,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 568,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 216,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 971,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 953,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 756,00 zł.

[W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** kwotę 28 878,06 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu pokoju socjalnego na parterze budynku przy ul. Żaków i bieżące naprawy w obu budynkach. Zakupiono wyposażenie za 15 993,20 zł w tym komputer, monitor i drukarkę oraz sprzęt warsztatowy i AGD. Zakończono realizację zadania inwestycyjnego *Prace budowlane – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną* zapłacono 4 501 463,79 zł, w tym płatność 4 424 730,72 zł z Polskiego Ładu. Za kwotę 104 550 zł wykonano *Termomodernizację budynku*. Wyplacono nagrody dla 9 osób (34.600). Zatrudnienia na początek roku wynosiło 9,68 et. (3,43+6,25) 11 osób a na koniec roku 8,68 et. (3,43+5,25) 10 osób. Średnioroczne wyniosło 8,1 et., w tym administracji 3,43 et. i obsługi 4,67 et.. W ramach umowy z Wojewodą jednostka realizowała zadanie relokacji uchodźców z Ukrainy. Dochody za noclegi wyniosły 566 093,76 zł, z czego pokrywane były koszty pobytu obywateli Ukrainy, w tym koszty cateringu 150 602,76 zł Udzielonych noclegów dla uchodźców było 12.876 dob. W SSM wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 48,95 zł. W 2025 roku z usług SSM skorzystało 1.087 osób (20.487 dob) w tym 45 studentów i 53 uczniów.]

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 132,03 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 132,03 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 826,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 826,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 008,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 238,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 687,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 413,10 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 265,18 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 213,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 283 348,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 011 571,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 840 150,63 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 3 892 604,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 689 450,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 943 669,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 495,29 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 385 187,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 994,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 650,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 306,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 296,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 241,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 607,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 805,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 517,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 119,22 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 117,80 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 137 181,37 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 5 356 505,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 007 112,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 018,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 264 451,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 591,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 637,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 301,05 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 167 431,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 435,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 560,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 511,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 189,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 825,89 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 515,67 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 16 924,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 215,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 704,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 043,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 694,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 428,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 041,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 374,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 604,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 318,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 132,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 024,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 915,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 842,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 34,00 zł.

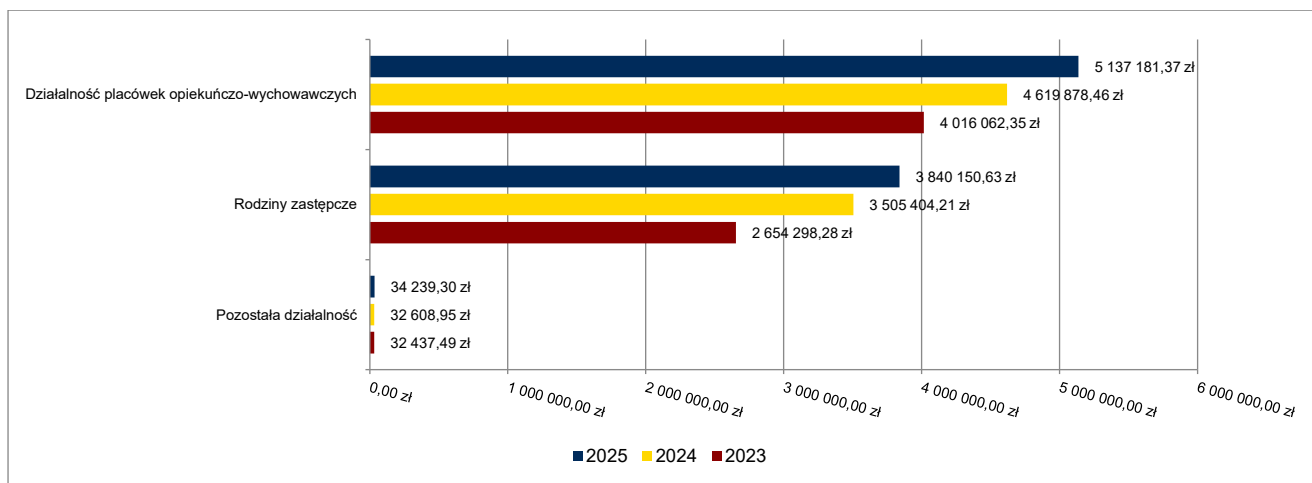
[W **Domu Dziecka** nr 2 wykonano remont kotła centralnego ogrzewania (67.947,01), w DD3 remont instalacji wodnej (37.000). W DD1 zakupiono pralkę, suszarkę i tapczan, w DD3 płytę indukcyjną, suszarkę i meble, w DD4 pralkę, suszarkę, odkurzacz i kuchenkę mikrofalową, w CA zakupiono komputery (8.962,10) i krzesło obrotowe. Zatrudnienie średnioroczne wynosiło w CA 8,10 et., w tym 3 et. administracji, 5,10 et. Obsługi. W czterech DD 19,86 et. wychowawców i 3,28 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w CA (55.320,00) i DD2 (13.569,60), odprawę emerytalną w CA (74.524,80) oraz ekwiwalenty za urlop w DD1 (845,75), DD2 (8.846,48), DD3 (3.133,02), DD4 4 (4.780,54), Wypłacane *Dodatki motywacyjne na lata 2024-2027* po 1.000 wyniosły 323.928,60 zł (DD1 84.473,60; DD2 84.473,60; DD3 72.473,60 i DD4 8.507,80). Dziecka nr 2 otrzymał środki z Funduszu Pomocy w kwocie 36.867,00 zł na koszty utrzymania obywatela Ukrainy do dnia 4.06.2025 roku.]

Treść	DD 1	DD 2	DD 3	DD 4	Razem
Liczba miejsc	14	14	14	14	56
średnioroczna liczba dzieci	15,08	14,33	14,33	12,75	56,49
liczba dzieci na 31.12.2025	13	14	13	13	53

średnioroczna liczba etatów	6,08	5,71	5,14	6,21	23,14
I. etatów (osób) zatrudnionych na 31.12.2025	6 (6)	5 (5)	5 (5)	5,75 (6)	21,75 (22)

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 239,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 239,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 239,30 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

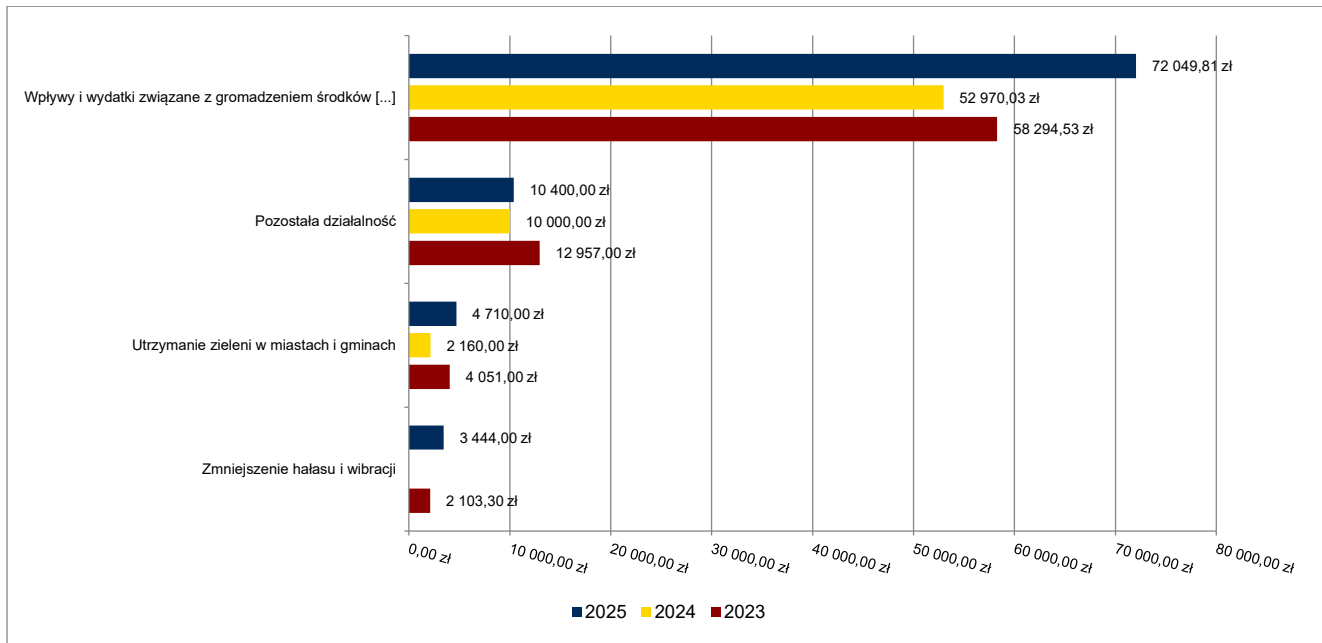


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 603,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 710,00 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 710,00 zł.
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 3 444,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 72 049,81 zł, co stanowi 68,62% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 049,81 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 400,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 548,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 526,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 18 995,00 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 995,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 37 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 476,00 zł.

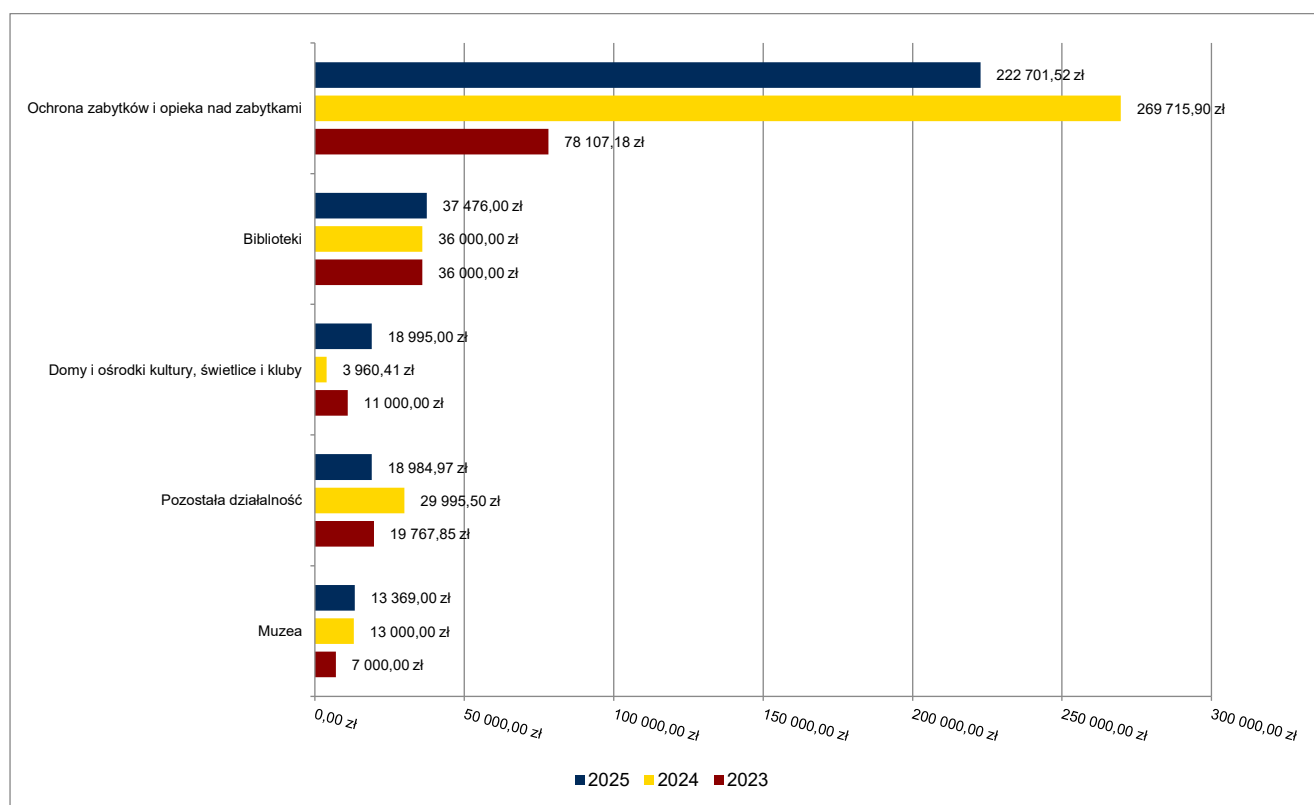
[Udzielono dotacji dla Gminy Świebodzin z przeznaczeniem na działalność, między innymi zakup zbiorów bibliotecznych, wyposażenia i organizacji imprez, spotkań autorskich.]
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 13 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 369,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł.

[Sfinansowano nagrody dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu *Dzieje Ziemi Świebodzińskiej* oraz zakupiono muzealia i przedmioty o wartości historycznej.]
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 222 701,52 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 233 580,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 953,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 086,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 659,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 433,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 067,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 757,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21,80 zł;

[Koszt zatrudnienia Powiatowego Konserwatora Zabytków w 2025 roku wyniósł 175.634,28 zł, w tym dofinansowanie z Gmin (172.131,23): Lubrza (7.632), Łagów (20.000), Świebodzin (112.444,82), Skąpe (2.035,20), Szczaniec (4.579,20) i Zbąszynek (25.440,01). Udzielono dotację 45 000 zł na remont konstrukcji nośnej dzwonów kościoła parafialnego pw. MB. Królowej Polski w Świebodzinie – etap II oraz 33 000 zł na realizację zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji *Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację ruin zamku i jego otoczenia* w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzin na lata 2024-2030.]

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 984,97 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 23 123,00 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 18 984,97 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

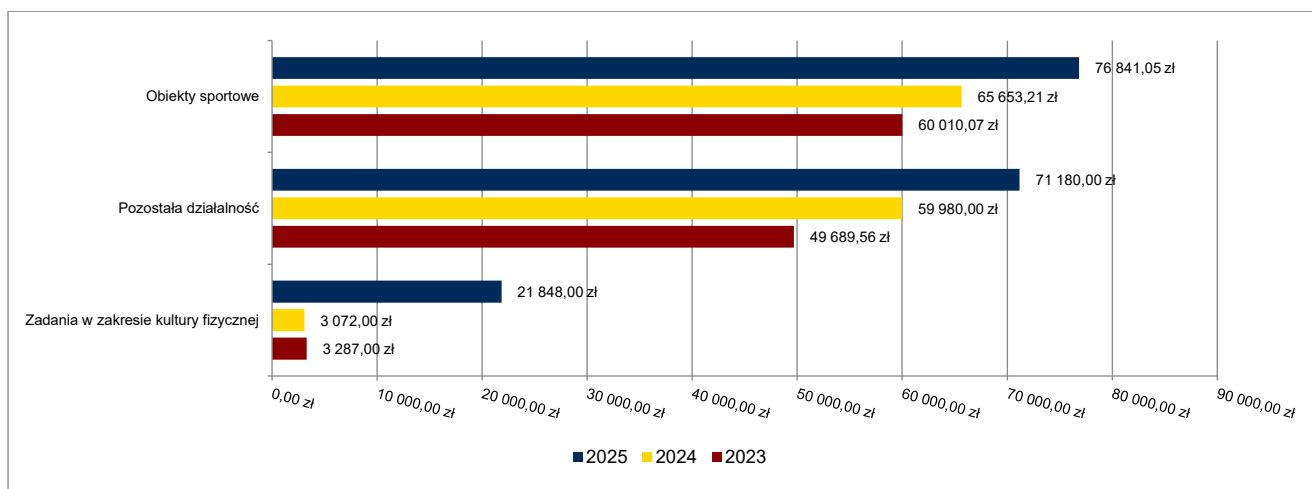
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 869,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 76 841,05 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 851,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 749,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 622,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 709,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 632,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 266,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 199,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 086,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 410,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314,16 zł.

[Koszty działalności *Moje Boisko – ORLIK 2012* przy ul. Zachodniej w Świebodzinie.]

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 21 848,00 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 27 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 066,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 782,00 zł.
 [Dotacja dla Gminy Świebodzin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, ze wskazaniem na przeprowadzenie dwóch kursów i zajęć z profesjonalnymi instruktorami nordic walking. Opłacono przejazdy młodzieży na zawody Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w kwocie.]
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 180,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 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 71 180,00 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 856 941,12 zł, tj. w 84,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 715 209,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Świebodzińskim 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	27 842 540,59	31 833 999,85	25 147 947,35	79,00%	68,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 389 415,00	4 855 283,79	4 855 283,79	100,00%	13,17%
752	Obrona narodowa	0,00	2 493 705,00	2 493 684,29	100,00%	6,77%
801	Oświata i wychowanie	2 629 699,00	1 844 264,30	1 843 764,30	99,97%	5,00%
750	Administracja publiczna	1 319 093,48	1 335 877,35	1 327 919,63	99,40%	3,60%
852	Pomoc społeczna	167 000,00	565 942,42	404 241,42	71,43%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 756,34	275 836,34	275 836,34	100,00%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,52%
710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	118 000,00	98,33%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	38 757 804,41	43 715 209,05	36 856 941,12	84,31%	100,00%

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

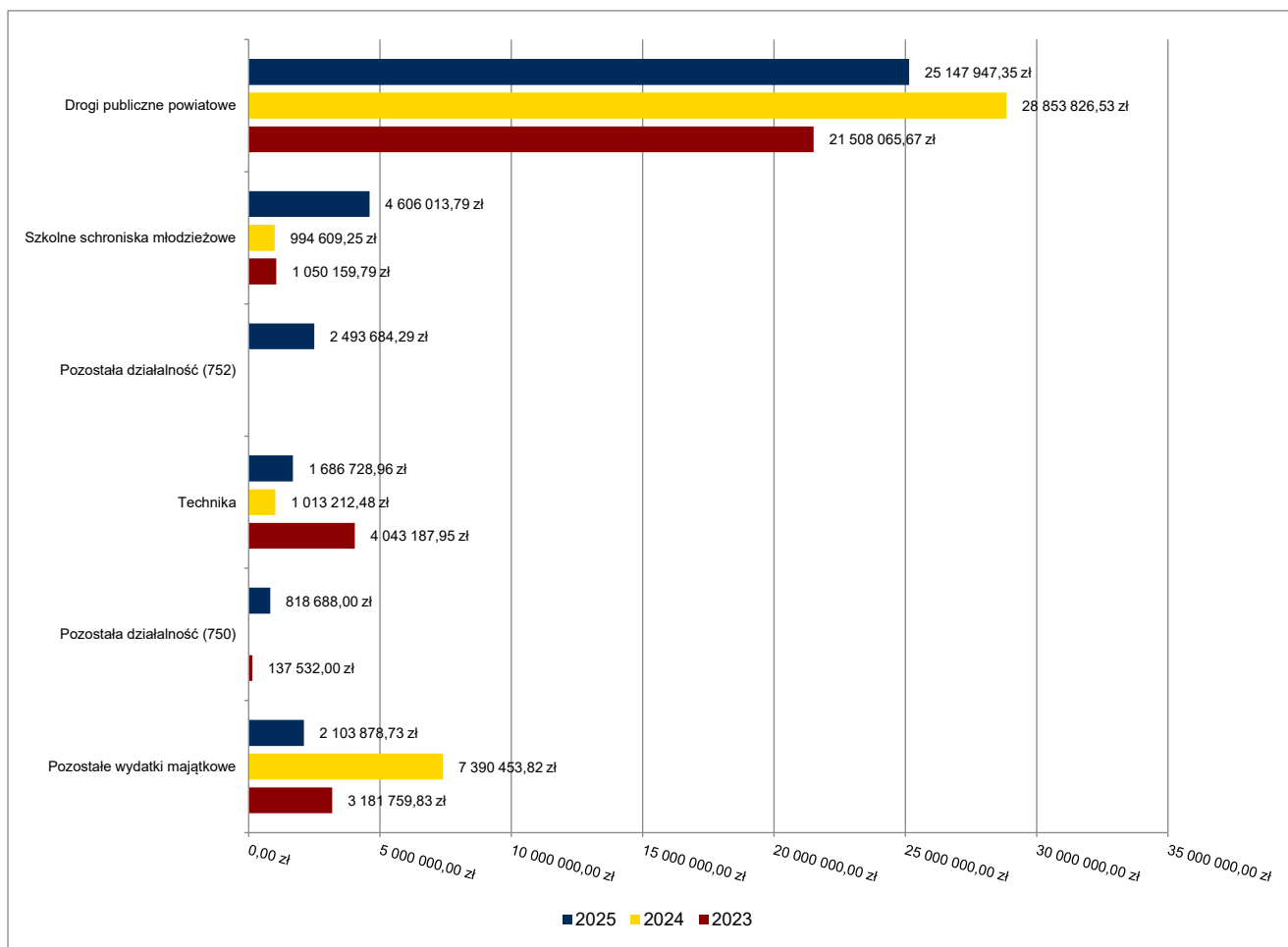
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Piłsudskiego w m. Świebodzin	0,00	343 115,72	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1219F w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Rusinów	60 000,00	55 104,00	55 104,00	100,0%	0,1%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1229F w m. Rudgerzowice	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1236F ul. Chopina w m. Łagów wraz z doświetleniem (roboty)	91 304,00	93 132,08	93 132,08	100,0%	0,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1235F Łagów – Jemiołów	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158F w m. Podła Góra	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F Smardzewo- Buków (do granicy powiatu z Powiatem Zielonogórskim) dokumentacja	81 180,00	81 180,00	81 180,00	100,0%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F Kępsko – Niekarzyn wraz z budową chodnika w m. Kępsko	2 770 419,44	2 966 298,32	2 966 298,32	100,0%	8,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F w m. Wolimirzyce (dotacja)	0,00	22 846,52	22 846,52	100,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F w zakresie budowy wyniesionych progów zwalniających w m. Rogoziniec	0,00	55 227,00	55 227,00	100,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk wraz z remontem mostu oraz utwardzeniem pobocza przy Domu Pomocy Społecznej (dokumentacja)	40 000,00	172 055,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Ołobok- Niesulice - Kalinowo wraz z budową ścieżki rowerowej	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odc. Skąpe - Cibórz (do ronda) dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź	0,00	4 152 831,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Rokitnica (etap 1 w miejscowości, etap 2 od m. Rokitnica do nowego ronda)	60 000,00	92 250,00	92 250,00	100,0%	0,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice	60 000,00	46 740,00	46 740,00	100,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Lubogóra- Ołobok (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F w m. Borów w zakresie budowy chodnika (dokumentacja)	20 000,00	77 490,00	77 490,00	100,0%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedź-Przełazy (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,0%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F ul. Chopina w m. Łągów w zakresie budowy chodnika	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F w m. Gronów w zakresie wykonania wyniesionego progu zwalniającego	50 000,00	49 300,00	49 300,00	100,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów (dokumentacja)	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F od skrzyżowania z DK92 do m. Zagórze	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1239F Lubrza-Bucze (dokumentacja)	100 000,00	47 750,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna	2 926 957,90	2 924 957,90	2 924 957,90	100,0%	7,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (etap I) wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza (etap II) (dokumentacja)	75 000,00	49 200,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4014F ul. Poznańska w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Łukową w m. Świebodzin (odc. od skrzyżowania z ul. Łukową do m. Wilkowo)	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4020F ul. Wojska Polskiego w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (dokumentacja)	24 969,00	24 969,00	24 969,00	100,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1216F Koźminek - Opalewo oraz 1211F Opalewo – Smardzewo	63 594,00	63 594,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F w m. Sieniawa (kierunek Wielowieś) w zakresie budowy chodnika	683 506,96	669 533,69	669 533,69	100,0%	1,8%
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin	2 721 435,34	1 566 601,00	877 513,11	56,0%	2,4%
600	60014	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231F w km 5+520 (Ołobok)	0,00	1 038 418,89		0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1242F ul. Łęgowska w zakresie budowy przejścia pieszo-rowerowego (dokumentacja)	129 150,00	129 150,00	129 150,00	100,0%	0,4%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1213F z drogą gminną nr 007107F w kierunku m. Samsonki	407 615,00	322 480,40	322 480,40	100,0%	0,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok	5 226 873,38	5 226 873,38	5 226 873,38	100,0%	14,2%
600	60014	Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1210F w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Adama Asnyka w m. Szczaniec (dotacja)	0,00	107 625,00	107 625,00	100,0%	0,3%
600	60014	Przeście dla pieszych Wałowa	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczńskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851	11 142 670,57	11 216 411,95	11 216 411,95	100,0%	30,4%
700	70005	Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Pałac" w Przelazach (STAR audyt energetyczny i opierzenie dachowe)	12 300,00	17 300,00	17 300,00	100,0%	0,0%
710	71015	Zakup samochodu (PINB)	150 000,00	150 000,00	149 964,00	100,0%	0,4%
750	75020	Oprogramowanie do komputerów (inwestycyjne) (STAR WyDra (moduł księgowość podatkowa) i aktualizacja systemu kolejkowego w KOM)	60 000,00	64 120,00	64 120,00	100,0%	0,2%
750	75020	Przebudowa parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej 2 w Świebodzinie	27 200,00	27 200,00	27 183,00	99,9%	0,1%
750	75020	Renowacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18	160 500,00	159 564,02	159 564,02	100,0%	0,4%
750	75020	Zakup pierwszego wyposażenia (STAR – geodezja)	250 000,00	208 001,85	202 766,61	97,5%	0,6%
750	75085	Stabilne zatrudnienie I (i) (CUW – adaptacja pomieszczenia)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
750	75085	Zakup serwera (CUW)	0,00	20 598,00	20 598,00	100,0%	0,1%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd (sprzęt komputerowy STAR)	821 393,48	821 393,48	818 688,00	99,7%	2,2%
752	75295	Zakup sprzętu (KPPSP samochód, doposażenie i projekty magazynów)	0,00	2 433 435,00	2 433 414,29	100,0%	6,6%
752	75295	Zakup sprzętu (agregat prądotwórczy - budynek A STAR)	0,00	60 270,00	60 270,00	100,0%	0,2%
754	75405	Zakup samochodu (dotacja)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
754	75411	Zakup sprzętu (KPPSP)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,4%
754	75415	Zakup sprzętu (dotacja WOPR na Seabob-Rescu)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
801	80115	Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną (PZS)	2 368 672,00	1 555 528,96	1 555 528,96	100,0%	4,2%
801	80115	Termomodernizacja budynku głównego warsztatów szkolnych przy ul. Wojska Polskiego 6 w Świebodzinie (PZS)	110 700,00	110 700,00	110 700,00	100,0%	0,3%
801	80115	Zakup sprzętu (PZS – strzelnica)	0,00	21 000,00	20 500,00	97,6%	0,1%
801	80120	Termomodernizacja i rozbudowa części budynku I Liceum Ogólnokształcącego (dokumentacja)	104 427,00	104 427,00	104 427,00	100,0%	0,3%
801	80120	Zakup sprzętu (ILO – strzelnica)	45 900,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80195	Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)i (PZS - serwer)	0,00	17 946,34	17 946,34	100,0%	0,0%
801	80195	Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)i (SOSW - zestaw EEG Biofeedback)	0,00	34 662,00	34 662,00	100,0%	0,1%
851	85111	Zakup sprzętu (Nowy Szpital – aparat USG)	0,00	120 000,00	118 000,00	98,3%	0,3%
852	85202	Modernizacja dachu garażu i budynku gospodarczego (DPSJ)	0,00	74 339,97	74 339,97	100,0%	0,2%
852	85202	Modernizacja kotłowni (DPSG)	0,00	125 280,00	125 280,00	100,0%	0,3%
852	85202	Stabilne zatrudnienie I (i) (modernizacja toalety i łazienki w DPSJ)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	0,1%
852	85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie (dokumentacja bud. A i D)	130 000,00	152 520,00	141 819,00	93,0%	0,4%
852	85202	Zakup kserokopiarki (DPST)	0,00	13 302,45	13 302,45	100,0%	0,0%
852	85202	Zakup patelni elektrycznej (DPSG)	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,0%
852	85202	Zakup samochodu (DPST)	0,00	151 000,00	0,00	0,0%	0,0%
853	85333	Wymiana i renowacja stolarki okiennej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie	247 756,34	247 756,34	247 756,34	100,0%	0,7%
853	85395	Opieka wychnieniowa DPS Glińsk (V.A.C ULTRA Therapy unit)	0,00	28 080,00	28 080,00	100,0%	0,1%
854	85403	Zakup samochodu (SOSW)	194 258,00	249 270,00	249 270,00	100,0%	0,7%
854	85417	Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną (SSM)	6 090 607,00	4 501 463,79	4 501 463,79	100,0%	12,2%
854	85417	Termomodernizacja budynku (SSM)	104 550,00	104 550,00	104 550,00	100,0%	0,3%
921	92120	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzin	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	38 757 804,41	43 715 209,05	36 856 941,12	84,3%	100,0%

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

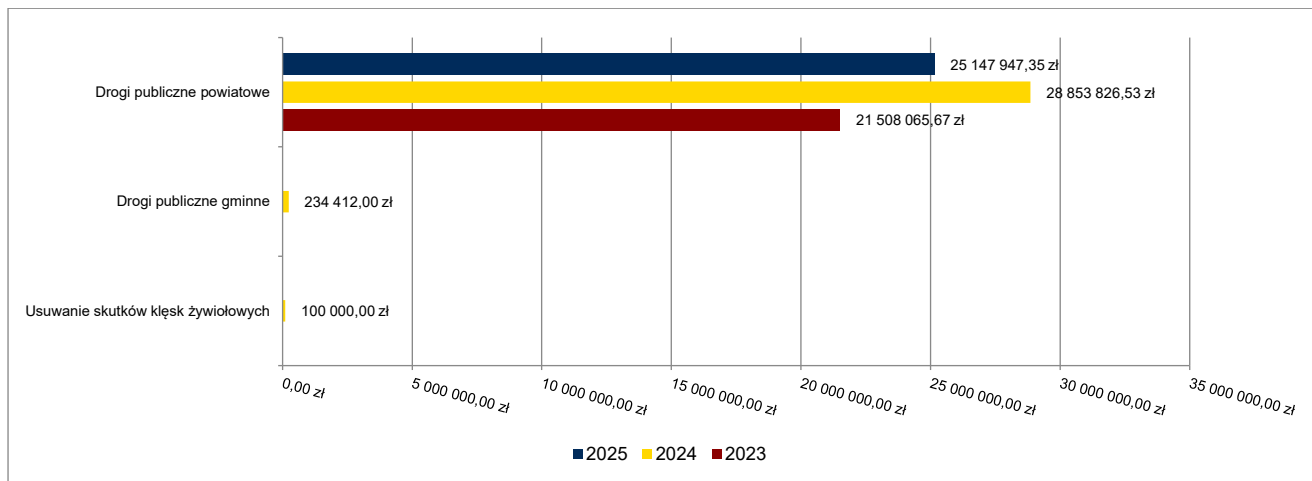


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 833 999,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 147 947,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 147 947,35 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 31 833 999,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 017 475,83 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 471,52 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

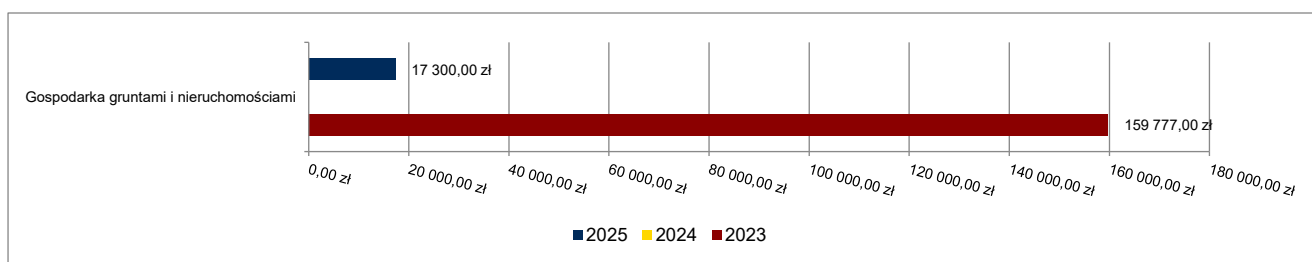


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 300,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

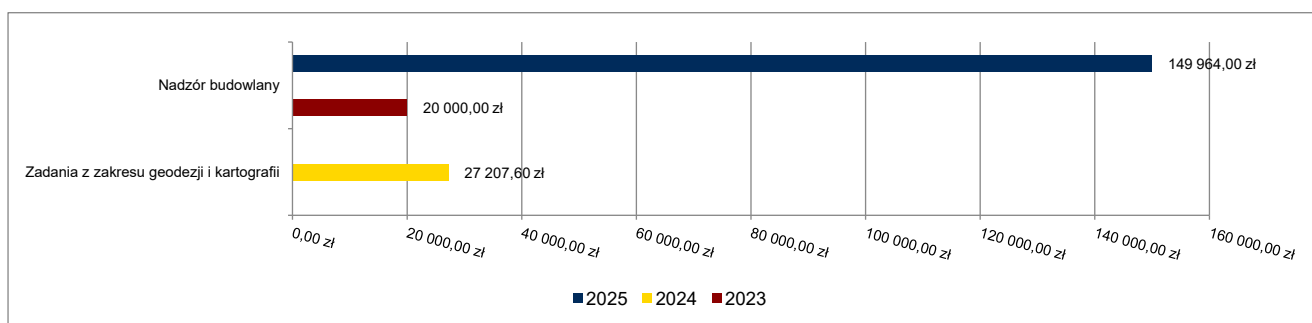


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 964,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 149 964,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 964,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

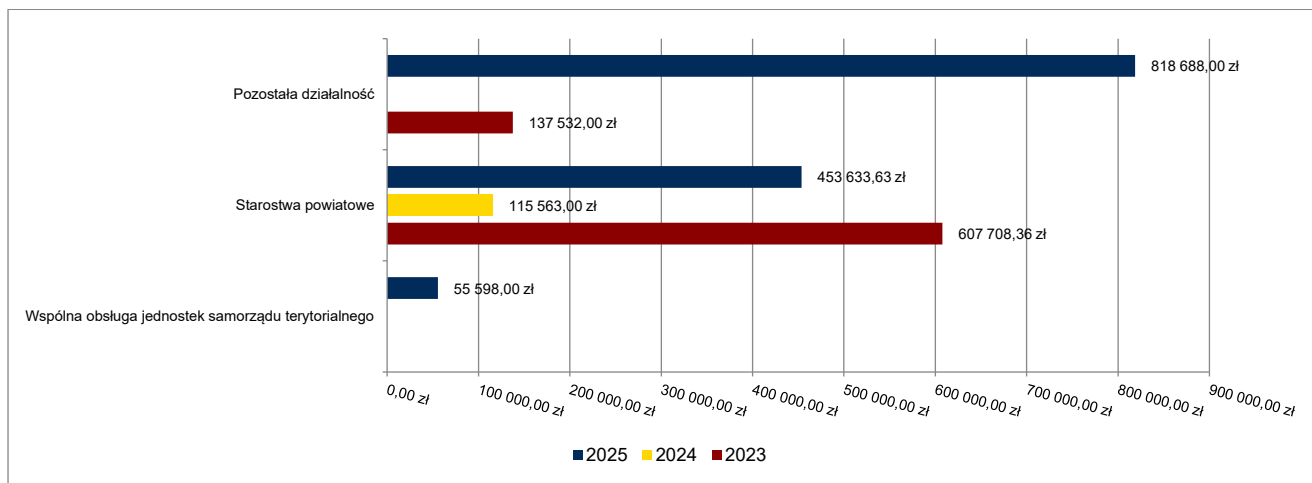


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 877,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 327 919,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 453 633,63 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 458 885,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 266 886,61 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 159 564,02 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 183,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 598,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 818 688,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 821 393,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 818 688,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

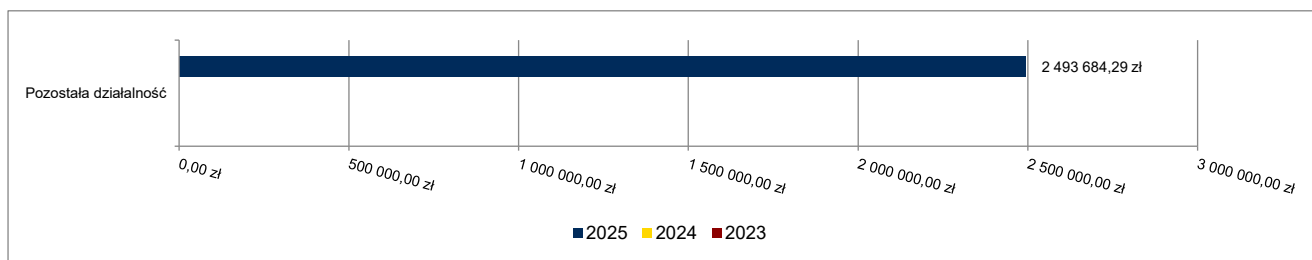


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 493 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 493 684,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 493 684,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 493 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 493 684,29 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

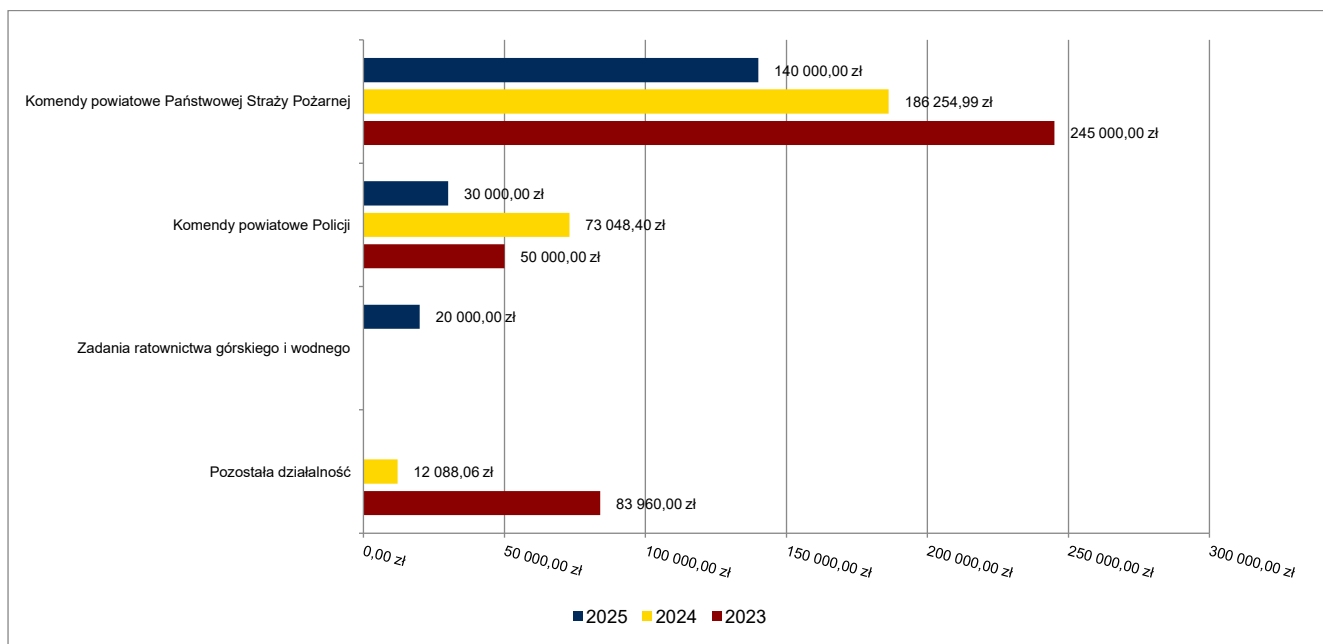


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

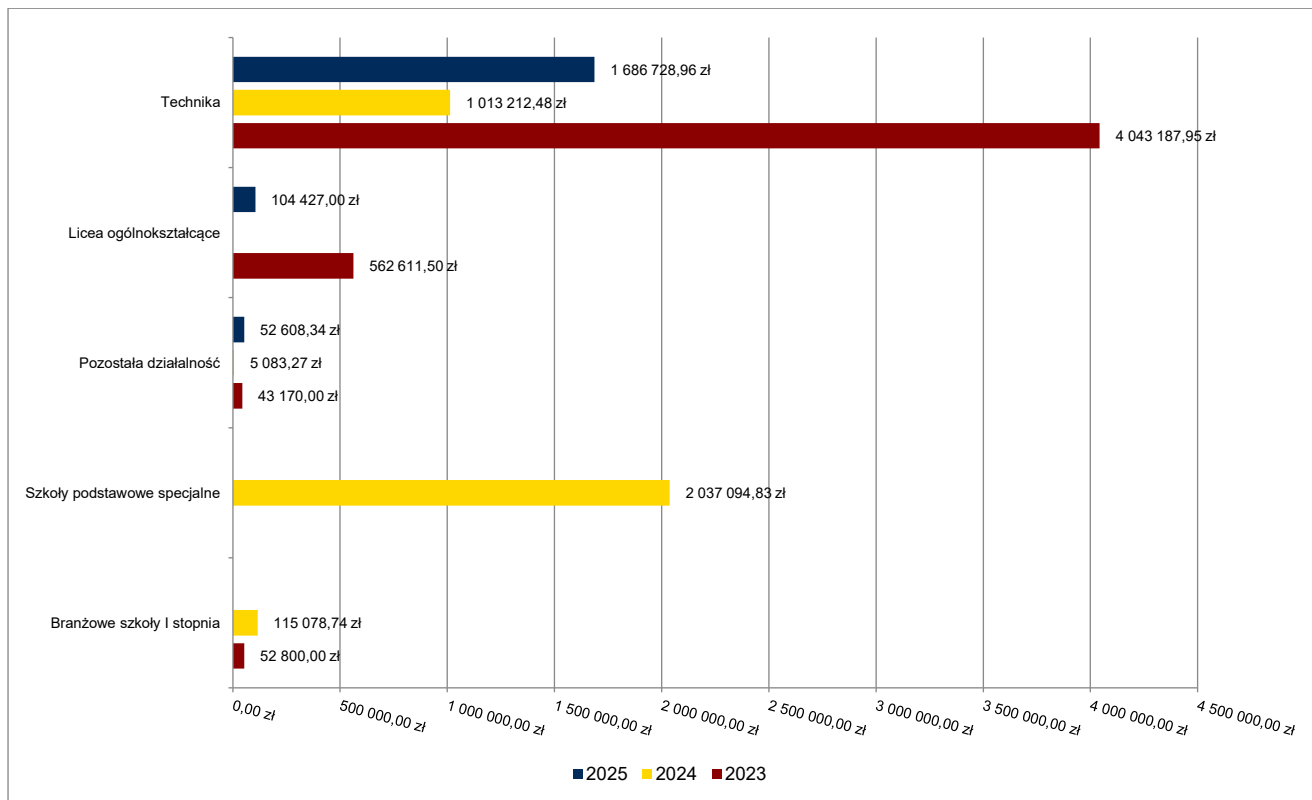


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 844 264,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 764,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 686 728,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 687 228,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 498 948,96 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 280,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 500,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 104 427,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 427,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 608,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 608,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 608,34 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

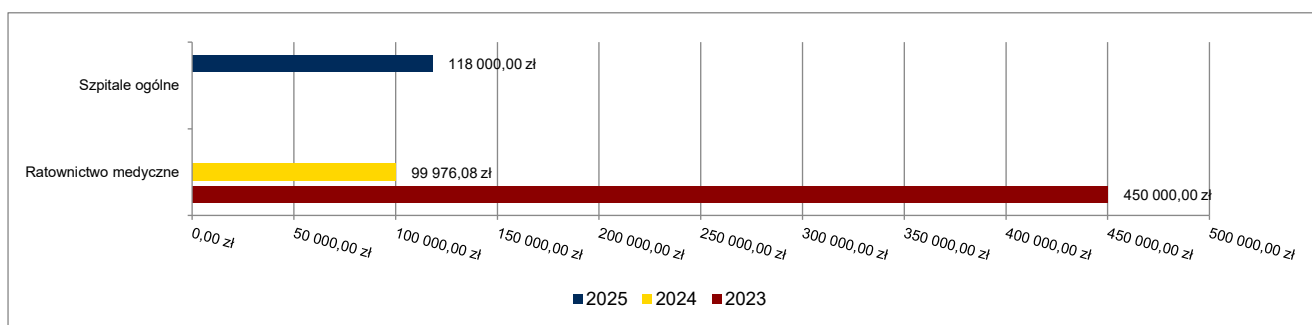


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 118 000,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 118 000,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

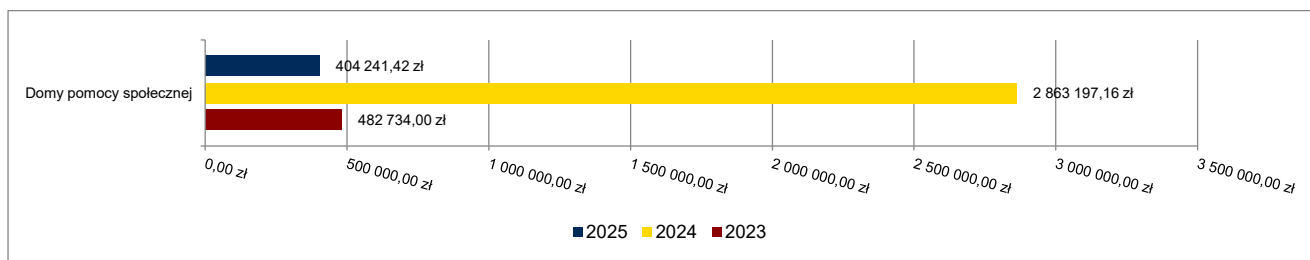


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 942,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 241,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 404 241,42 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 565 942,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 378 438,97 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 802,45 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

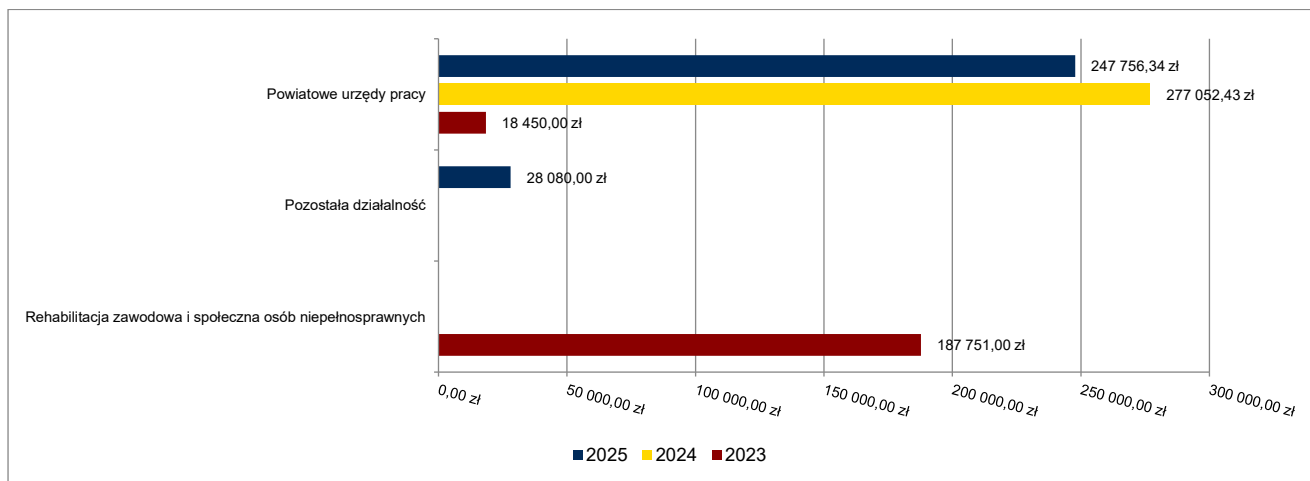


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 836,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 836,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 247 756,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 756,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 247 756,34 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 080,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

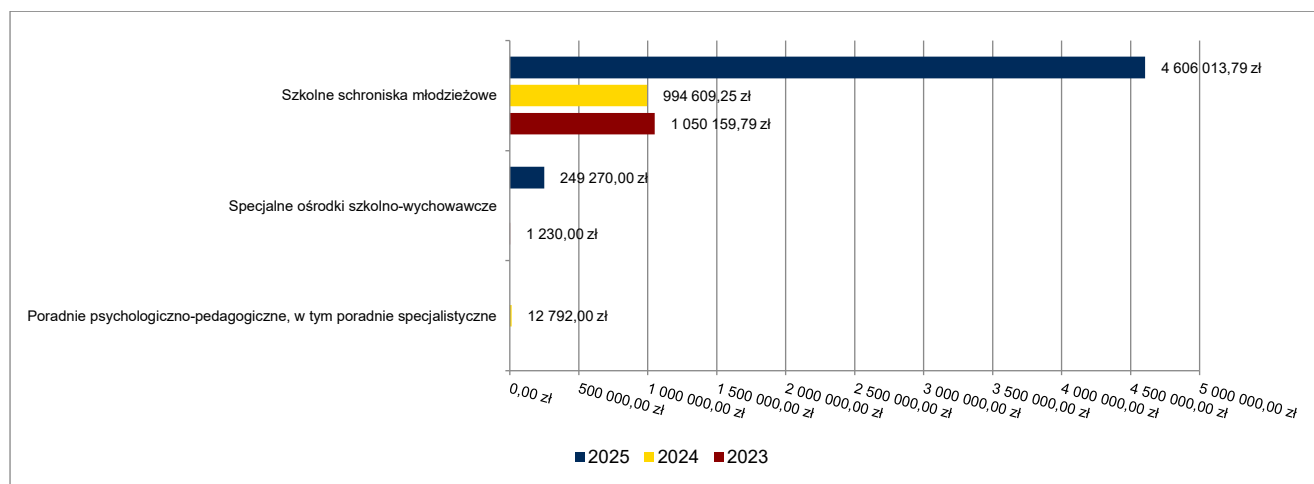


2.8.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 855 283,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 855 283,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 249 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 249 270,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 4 606 013,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 606 013,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 424 730,72 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 283,07 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

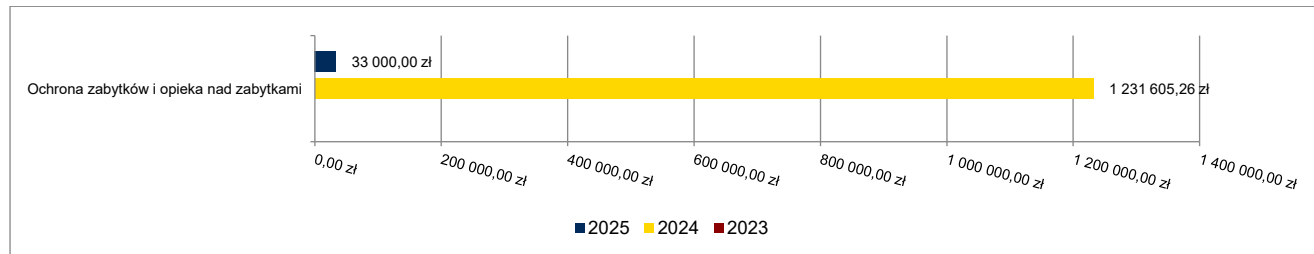


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33 000,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 222 740,15 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 130 665,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 092 074,79 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	75 000,00	75 000,00	77 574,82	103,43%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	62 574,82	104,29%
		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	60 000,00	62 427,42	104,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,40	-
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 400,00	1 400,00	770,00	55,00%
	05095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	770,00	55,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	770,00	55,00%
600			Transport i łączność	11 427 407,62	14 294 377,55	14 309 611,93	100,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 416,00	60 416,00	59 912,00	99,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 416,00	52 416,00	51 912,00	99,04%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 351 991,62	10 081 130,55	10 051 099,59	99,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	450 000,00	410 200,25	91,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 212,60	-
		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	4 554,00	7 754,00	5 932,52	76,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 159,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	27 217,70	90,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 767 437,62	9 493 376,55	9 493 376,55	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	4 152 831,00	4 152 831,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 152 831,00	4 152 831,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60019		Platne parkowanie	0,00	0,00	45 769,34	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45 769,34	-
630			Turystyka	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 800,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 200,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 581,00	1 573 684,53	1 493 031,14	94,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 581,00	1 573 684,53	1 493 031,14	94,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 188,00	4 187,97	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	538 651,00	-
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	50 500,00	5,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	433,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,53	1 825,31	896,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 726,00	229 626,00	229 257,36	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	299 667,00	299 667,00	628 175,92	209,62%
710			Działalność usługowa	1 424 100,00	1 448 891,00	1 446 004,67	99,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	417 000,00	417 000,00	414 171,59	99,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 752,00	83,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	419,59	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 007 100,00	1 031 891,00	1 031 833,08	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	92,03	92,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 000,00	881 791,00	881 775,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%
750			Administracja publiczna	348 794,00	581 832,65	644 446,70	110,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 625,00	196 625,00	196 625,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 625,00	196 625,00	196 625,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	151 619,00	165 575,53	163 987,41	99,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 630,00	1 630,00	1 927,24	118,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,00	118,85	742,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 318,68	115,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 450,00	12 400,38	99,60%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 257,27	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 989,00	148 126,53	148 126,53	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550,00	50 550,00	50 802,33	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	406,33	162,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	396,00	132,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	169 082,12	233 031,96	137,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	162 769,35	125,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	49 224,83	164,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	851,00	1 664,04	195,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	6 602,05	440,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 661,12	6 799,88	145,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	5 733,21	286,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,60	-
752			Obrona narodowa	82 500,00	3 251 683,77	3 248 633,06	99,91%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 500,00	71 248,77	71 248,77	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	28 008,77	28 008,77	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 500,00	43 240,00	43 240,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 180 435,00	3 177 384,29	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	636 000,00	636 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 000,00	47 970,00	94,06%
		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	2 433 435,00	2 433 414,29	100,00%

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	60 000,00	60 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 629 604,00	10 047 562,00	10 043 945,89	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 624 104,00	10 042 062,00	10 038 945,89	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	231,61	128,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	8 620 661,00	9 898 619,00	9 898 573,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 263,00	3 263,00	140,45	4,30%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 195 135,59	64 295 135,59	64 311 207,20	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 491 000,00	2 591 000,00	2 607 071,61	100,62%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 030 000,00	995 797,87	96,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	158 741,50	79,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	123 000,00	125 977,00	102,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 000,00	29 010,50	161,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	208 451,52	90,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	890 000,00	990 000,00	1 088 920,75	109,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,80	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 704 135,59	61 704 135,59	61 704 135,59	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 249 026,10	53 249 026,10	53 249 026,10	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 455 109,49	8 455 109,49	8 455 109,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 928 122,77	24 105 006,94	24 252 626,86	100,61%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 260 407,28	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 201 418,28	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 058 989,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 667 715,49	8 925 604,66	9 073 224,58	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 803,49	84 803,49	232 423,41	274,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 912,00	1 381 679,00	1 381 679,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 459 122,17	7 459 122,17	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 058 989,00	11 058 989,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 058 989,00	11 058 989,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 120 413,28	4 120 413,28	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 494 197,28	3 494 197,28	100,00%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	626 216,00	626 216,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	588 988,24	913 177,79	857 102,45	93,86%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	113 999,00	145 430,56	157 145,90	108,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	546,06	472,06	86,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	84,00	84,00%
		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	1 000,00	2 285,50	2 285,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	140 000,00	151 805,34	108,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 499,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
	80115		Technika	26 283,00	98 791,00	100 628,88	101,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 100,00	5 524,00	5 719,06	103,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	72,00	26,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 130,00	11 101,00	11 227,23	101,14%
		0830	Wpływy z usług	11 063,00	27 497,00	29 717,92	108,08%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 500,00	4 266,20	94,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 298,50	43 298,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	2 517,00	2 128,91	84,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 250,91	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 833,50	2 948,15	104,05%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 465,00	42 808,00	45 394,19	106,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	260,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	142,00	78,89%
		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	21 885,00	39 323,00	41 260,37	104,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 589,00	2 050,00	129,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	606,00	659,91	108,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	881,91	103,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	274 595,89	287 218,49	104,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	23 000,00	23 400,05	101,74%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	251 595,89	263 818,44	104,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 499,70	34 408,62	84,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,07	2 415,07	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	38 084,63	31 993,55	84,01%
	80195		Pozostała działalność	175 241,24	311 052,64	232 306,37	74,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 616,73	43 494,16	43 494,16	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 624,51	2 558,48	2 558,48	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	265 000,00	186 253,73	70,28%
851			Ochrona zdrowia	40 522,00	14 826,46	13 525,53	91,23%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 522,00	14 826,46	13 525,53	91,23%
		0830	Wpływy z usług	40 522,00	14 826,46	13 525,53	91,23%
852			Pomoc społeczna	20 728 539,00	24 910 984,74	24 973 874,67	100,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 687 410,00	24 770 559,67	24 834 572,24	100,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 991,00	20 991,00	16 572,61	78,95%
		0830	Wpływy z usług	17 506 819,00	18 534 124,00	18 673 891,98	100,75%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 400,00	1 349,48	96,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 614,00	1 614,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 740,00	3 094,47	82,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 573,67	18 670,66	100,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 595,00	8 594,99	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	3 400,00	3 201,33	94,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 150 000,00	5 977 122,00	5 855 482,72	97,96%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	68 500,00	137,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	182 500,00	120,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 186,00	101 415,00	100 293,12	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	430,00	672,42	156,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	850,00	112,43%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	100 229,00	98 770,70	98,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 347,00	12 694,00	12 693,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 347,00	12 694,00	12 693,24	99,99%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 930 419,34	3 592 225,75	3 658 056,28	101,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 029 368,00	1 245 381,34	1 250 103,57	100,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	25 000,00	29 850,00	119,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00	890,00	663,23	74,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 990,00	1 211 670,00	1 211 769,00	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 821,34	7 821,34	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	930 127,00	1 097 077,18	1 096 388,22	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	141,82	109,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	155,00	155,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 123,00	9 675,18	8 889,00	91,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924 000,00	1 086 398,00	1 086 398,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	774,00	774,00	804,40	103,93%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	95 931,10	177 574,33	185,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	95 931,10	177 574,33	185,11%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 118,00	82 951,50	84 885,40	102,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 118,00	82 951,50	84 885,40	102,33%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	433 296,34	414 244,79	412 714,12	99,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	180,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00	34 400,00	33 100,00	96,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	187,33	62,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 143,45	2 143,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	402,00	100,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 000,00	143 705,00	143 705,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	232 996,34	232 996,34	232 996,34	100,00%
	85395		Pozostała działalność	480 510,00	656 639,84	636 390,64	96,92%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	429 930,00	509 691,17	534 472,31	104,86%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 580,00	59 963,67	62 879,33	104,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 905,00	39 039,00	66,27%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 124,21	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 955,79	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 968,00	1 345 627,00	1 653 759,14	122,90%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 100,00	4 759,00	4 631,58	97,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	959,00	959,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	845,03	76,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 700,00	2 827,55	104,72%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	1 026,10	78,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	285,73	47,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	593,00	84,71%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 129 568,00	1 339 568,00	1 648 101,46	123,03%
		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	23 498,00	23 498,00	22 004,05	93,64%
		0830	Wpływy z usług	1 103 950,00	1 230 542,12	1 346 134,65	109,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	12 000,00	3 980,33	33,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 800,00	1 843,32	102,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 307,88	273 670,60	383,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	468,51	111,55%
855			Rodzina	3 323 184,00	4 034 209,66	4 019 255,23	99,63%
	85508		Rodziny zastępcze	1 237 742,00	1 435 861,34	1 427 713,94	99,43%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	41 000,00	40 400,77	98,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	971 212,00	974 012,00	972 095,70	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 509,18	3 172,62	210,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 482,02	6 482,59	100,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 102,00	62 836,12	89,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	342 726,14	342 726,14	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 085 442,00	2 598 348,32	2 591 541,29	99,74%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	2 351,00	5 629,84	239,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	1 407 432,00	1 675 437,60	1 682 621,27	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00	1 598,09	5 502,76	344,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	989,95	989,95	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 327,65	5 327,65	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	900,00	225,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 720,00	17 720,00	14 452,00	81,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 200,00	36 867,00	36 867,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	323 928,60	305 510,79	94,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 000,00	533 728,43	533 728,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	80 001,01	70 655,11	88,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	80 000,00	70 654,10	88,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	79 000,00	70 654,10	89,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1,01	1,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 238,44	172 181,23	172 164,14	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 238,44	172 181,23	172 164,14	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	32,91	65,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 238,44	172 131,23	172 131,23	100,00%
			Razem	138 800 000,00	154 961 303,67	155 392 600,38	100,28%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00	75 000,00	77 574,82	103,43%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	62 574,82	104,29%
		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	60 000,00	62 427,42	104,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,40	-
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 400,00	1 400,00	770,00	55,00%
	05095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	770,00	55,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	770,00	55,00%
600			Transport i łączność	659 970,00	648 170,00	663 404,38	102,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 416,00	60 416,00	59 912,00	99,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 416,00	52 416,00	51 912,00	99,04%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	584 554,00	587 754,00	557 723,04	94,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	450 000,00	410 200,25	91,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 212,60	-
		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	4 554,00	7 754,00	5 932,52	76,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 159,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	27 217,70	90,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	45 769,34	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45 769,34	-
630			Turystyka	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 800,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 200,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 581,00	573 684,53	1 442 531,14	251,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 581,00	573 684,53	1 442 531,14	251,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 188,00	4 187,97	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	538 651,00	-
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	433,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,53	1 825,31	896,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 726,00	229 626,00	229 257,36	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	299 667,00	299 667,00	628 175,92	209,62%
710			Działalność usługowa	1 274 100,00	1 298 891,00	1 296 040,67	99,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	417 000,00	417 000,00	414 171,59	99,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 752,00	83,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	419,59	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	857 100,00	881 891,00	881 869,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	92,03	92,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 000,00	881 791,00	881 775,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
750			Administracja publiczna	198 805,00	396 706,12	459 001,49	115,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 625,00	196 625,00	196 625,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 625,00	196 625,00	196 625,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 630,00	15 449,00	13 542,20	87,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 630,00	1 630,00	1 927,24	118,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,00	118,85	742,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 450,00	12 400,38	99,60%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 257,27	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550,00	15 550,00	15 802,33	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	406,33	162,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	396,00	132,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	169 082,12	233 031,96	137,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	162 769,35	125,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	49 224,83	164,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	851,00	1 664,04	195,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	6 602,05	440,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 661,12	6 799,88	145,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	5 733,21	286,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,60	-
752			Obrona narodowa	82 500,00	758 248,77	755 218,77	99,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 500,00	71 248,77	71 248,77	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	28 008,77	28 008,77	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 500,00	43 240,00	43 240,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	687 000,00	683 970,00	99,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	636 000,00	636 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 000,00	47 970,00	94,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 629 604,00	9 907 562,00	9 903 945,89	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 624 104,00	9 902 062,00	9 898 945,89	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	231,61	128,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	8 620 661,00	9 898 619,00	9 898 573,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 263,00	3 263,00	140,45	4,30%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 195 135,59	64 295 135,59	64 311 207,20	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 491 000,00	2 591 000,00	2 607 071,61	100,62%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 030 000,00	995 797,87	96,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	158 741,50	79,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	123 000,00	125 977,00	102,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 000,00	29 010,50	161,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	208 451,52	90,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	890 000,00	990 000,00	1 088 920,75	109,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,80	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 704 135,59	61 704 135,59	61 704 135,59	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 249 026,10	53 249 026,10	53 249 026,10	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 455 109,49	8 455 109,49	8 455 109,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 929 122,77	16 019 668,77	16 167 288,69	100,92%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 260 407,28	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 201 418,28	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 058 989,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	668 715,49	1 466 482,49	1 614 102,41	110,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 803,49	84 803,49	232 423,41	274,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 912,00	1 381 679,00	1 381 679,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 058 989,00	11 058 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 058 989,00	11 058 989,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 494 197,28	3 494 197,28	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 494 197,28	3 494 197,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	588 988,24	869 879,29	813 803,95	93,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	113 999,00	145 430,56	157 145,90	108,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	546,06	472,06	86,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	84,00	84,00%
		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	1 000,00	2 285,50	2 285,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	140 000,00	151 805,34	108,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 499,00	2 499,00	2 499,00	100,00%
	80115		Technika	26 283,00	55 492,50	57 330,38	103,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 100,00	5 524,00	5 719,06	103,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	72,00	26,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 130,00	11 101,00	11 227,23	101,14%
		0830	Wpływy z usług	11 063,00	27 497,00	29 717,92	108,08%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 500,00	4 266,20	94,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	2 517,00	2 128,91	84,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 250,91	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 833,50	2 948,15	104,05%
	80120		Licea ogólnokształcące	23 465,00	42 808,00	45 394,19	106,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	260,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	142,00	78,89%
		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	21 885,00	39 323,00	41 260,37	104,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 589,00	2 050,00	129,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	606,00	659,91	108,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	881,91	103,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	274 595,89	287 218,49	104,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	23 000,00	23 400,05	101,74%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	251 595,89	263 818,44	104,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 499,70	34 408,62	84,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,07	2 415,07	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	38 084,63	31 993,55	84,01%
	80195		Pozostała działalność	175 241,24	311 052,64	232 306,37	74,68%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 616,73	43 494,16	43 494,16	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 624,51	2 558,48	2 558,48	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	265 000,00	186 253,73	70,28%
851			Ochrona zdrowia	40 522,00	14 826,46	13 525,53	91,23%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 522,00	14 826,46	13 525,53	91,23%
		0830	Wpływy z usług	40 522,00	14 826,46	13 525,53	91,23%
852			Pomoc społeczna	20 728 539,00	24 758 370,74	24 789 760,67	100,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 687 410,00	24 617 945,67	24 650 458,24	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 991,00	20 991,00	16 572,61	78,95%
		0830	Wpływy z usług	17 506 819,00	18 534 124,00	18 673 891,98	100,75%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 400,00	1 349,48	96,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 740,00	3 094,47	82,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 573,67	18 670,66	100,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 595,00	8 594,99	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	3 400,00	3 201,33	94,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 150 000,00	5 977 122,00	5 855 482,72	97,96%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	68 500,00	137,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 186,00	101 415,00	100 293,12	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	430,00	672,42	156,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	850,00	112,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	0,00	100 229,00	98 770,70	98,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 347,00	12 694,00	12 693,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 347,00	12 694,00	12 693,24	99,99%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 697 423,00	3 331 149,41	3 425 059,94	102,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 029 368,00	1 245 381,34	1 250 103,57	100,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	25 000,00	29 850,00	119,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00	890,00	663,23	74,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 990,00	1 211 670,00	1 211 769,00	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 821,34	7 821,34	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	930 127,00	1 097 077,18	1 096 388,22	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	141,82	109,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	155,00	155,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 123,00	9 675,18	8 889,00	91,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924 000,00	1 086 398,00	1 086 398,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	774,00	774,00	804,40	103,93%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	95 931,10	177 574,33	185,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	95 931,10	177 574,33	185,11%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 118,00	82 951,50	84 885,40	102,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 118,00	82 951,50	84 885,40	102,33%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 300,00	181 248,45	179 717,78	99,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	180,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00	34 400,00	33 100,00	96,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	187,33	62,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 143,45	2 143,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	402,00	100,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 000,00	143 705,00	143 705,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	480 510,00	628 559,84	636 390,64	101,25%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	429 930,00	509 691,17	534 472,31	104,86%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 580,00	59 963,67	62 879,33	104,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 905,00	39 039,00	66,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 968,00	1 344 668,00	1 652 800,14	122,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 100,00	3 800,00	3 672,58	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	845,03	76,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 700,00	2 827,55	104,72%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	1 026,10	78,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	285,73	47,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	593,00	84,71%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 129 568,00	1 339 568,00	1 648 101,46	123,03%
		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	23 498,00	23 498,00	22 004,05	93,64%
		0830	Wpływy z usług	1 103 950,00	1 230 542,12	1 346 134,65	109,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	12 000,00	3 980,33	33,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 800,00	1 843,32	102,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 307,88	273 670,60	383,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	468,51	111,55%
855			Rodzina	3 323 184,00	4 034 209,66	4 019 255,23	99,63%
	85508		Rodziny zastępcze	1 237 742,00	1 435 861,34	1 427 713,94	99,43%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	41 000,00	40 400,77	98,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	971 212,00	974 012,00	972 095,70	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 509,18	3 172,62	210,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 482,02	6 482,59	100,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 102,00	62 836,12	89,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	342 726,14	342 726,14	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 085 442,00	2 598 348,32	2 591 541,29	99,74%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00	2 351,00	5 629,84	239,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	1 407 432,00	1 675 437,60	1 682 621,27	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00	1 598,09	5 502,76	344,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	989,95	989,95	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 327,65	5 327,65	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	900,00	225,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 720,00	17 720,00	14 452,00	81,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 200,00	36 867,00	36 867,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	323 928,60	305 510,79	94,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 000,00	533 728,43	533 728,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	80 001,01	70 655,11	88,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	80 000,00	70 654,10	88,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	79 000,00	70 654,10	89,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1,01	1,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 238,44	172 181,23	172 164,14	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 238,44	172 181,23	172 164,14	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	32,91	65,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 238,44	172 131,23	172 131,23	100,00%
			Razem	118 500 577,04	128 803 248,58	130 180 363,32	101,07%

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 767 437,62	13 646 207,55	13 646 207,55	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 767 437,62	9 493 376,55	9 493 376,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 767 437,62	9 493 376,55	9 493 376,55	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	4 152 831,00	4 152 831,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 152 831,00	4 152 831,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	50 500,00	5,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	50 500,00	5,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	50 500,00	5,05%
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%
750			Administracja publiczna	149 989,00	185 126,53	185 445,21	100,17%
	75020		Starostwa powiatowe	149 989,00	150 126,53	150 445,21	100,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 318,68	115,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 989,00	148 126,53	148 126,53	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 493 435,00	2 493 414,29	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 493 435,00	2 493 414,29	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	2 433 435,00	2 433 414,29	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 999 000,00	8 085 338,17	8 085 338,17	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 999 000,00	7 459 122,17	7 459 122,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 459 122,17	7 459 122,17	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	626 216,00	626 216,00	100,00%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	626 216,00	626 216,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 298,50	43 298,50	100,00%
	80115		Technika	0,00	43 298,50	43 298,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 298,50	43 298,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	152 614,00	184 114,00	120,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	152 614,00	184 114,00	120,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 614,00	1 614,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	182 500,00	120,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 996,34	261 076,34	232 996,34	89,24%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	232 996,34	232 996,34	232 996,34	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	232 996,34	232 996,34	232 996,34	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 080,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 124,21	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 955,79	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	959,00	959,00	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	959,00	959,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	959,00	959,00	100,00%
			Razem	20 299 422,96	26 158 055,09	25 212 237,06	96,38%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	53 249 026,10	53 249 026,10	53 249 026,10	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 455 109,49	8 455 109,49	8 455 109,49	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 030 000,00	995 797,87	96,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	158 741,50	79,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 188,00	4 187,97	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	143 000,00	142 729,00	99,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	162 769,35	125,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	31 000,00	587 875,83	1 896,37%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 000,00	29 010,50	161,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 760,00	6 330,06	6 451,12	101,91%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 300,00	450 300,00	410 380,25	91,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	851,00	2 908,64	341,79%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	208 451,52	90,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	23 000,00	23 400,05	101,74%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 200,00	43 351,00	46 030,61	106,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	985 380,00	1 106 880,00	1 246 125,84	112,58%
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	186 688,00	206 582,50	203 636,94	98,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	50 500,00	5,05%
0830	Wpływy z usług	21 380 998,00	22 849 640,07	23 136 213,26	101,25%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	42 900,00	39 446,01	91,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 871,50	48 190,18	100,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 661,12	6 799,88	145,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 383,49	102 757,30	265 345,50	258,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 026,52	302 775,08	302,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	46 066,10	43 283,79	93,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 400,00	102 000,00	101,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097 853,00	1 339 800,00	1 347 362,13	100,56%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	491 546,73	610 985,33	577 966,47	94,60%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 204,51	72 722,15	65 437,81	89,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	666 235,00	1 430 636,25	1 429 850,07	99,95%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 438 951,00	13 657 063,47	13 630 035,83	99,80%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 500,00	308 240,00	229 493,73	74,45%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 150 000,00	6 522 381,60	6 370 570,33	97,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 416,00	117 416,00	135 412,00	115,33%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 488,00	892 275,91	892 275,91	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 704,00	303 704,00	629 122,37	207,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 000,00	239 636,10	321 279,33	134,07%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 238,44	172 131,23	172 131,23	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 201 418,28	3 494 197,28	3 494 197,28	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 058 989,00	11 058 989,00	11 058 989,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 257,27	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 985,34	381 122,87	381 122,87	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 124,21	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 955,79	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 152 831,00	4 152 831,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 767 437,62	9 493 376,55	9 493 376,55	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	186 000,00	217 500,00	116,94%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 459 122,17	7 459 122,17	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	150 000,00	2 583 435,00	2 583 378,29	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	626 216,00	626 216,00	100,00%
	Razem	138 800 000,00	154 961 303,67	155 392 600,38	100,28%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Świebodzińskiego 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	53 249 026,10	53 249 026,10	53 249 026,10	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 455 109,49	8 455 109,49	8 455 109,49	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 030 000,00	995 797,87	96,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	158 741,50	79,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188,00	4 188,00	4 187,97	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	143 000,00	142 729,00	99,81%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	162 769,35	125,21%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	31 000,00	587 875,83	1 896,37%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 000,00	29 010,50	161,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 760,00	6 330,06	6 451,12	101,91%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 300,00	450 300,00	410 380,25	91,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	851,00	2 908,64	341,79%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	208 451,52	90,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	23 000,00	23 400,05	101,74%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 200,00	43 351,00	46 030,61	106,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	985 380,00	1 106 880,00	1 246 125,84	112,58%
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	186 688,00	206 582,50	203 636,94	98,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	50 500,00	5,05%
0830	Wpływy z usług	21 380 998,00	22 849 640,07	23 136 213,26	101,25%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	42 900,00	39 446,01	91,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 871,50	48 190,18	100,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 661,12	6 799,88	145,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 383,49	102 757,30	265 345,50	258,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 026,52	302 775,08	302,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	46 066,10	43 283,79	93,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 400,00	102 000,00	101,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097 853,00	1 339 800,00	1 347 362,13	100,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 704,00	303 704,00	629 122,37	207,15%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 257,27	-
	Razem	89 022 590,08	91 265 445,76	91 901 414,51	100,70%

4.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	145 000,00	145 000,00	130 689,07	90,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	45 689,07	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 689,07	76,15%
020			Leśnictwo	77 000,00	77 000,00	74 004,29	96,11%
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	77 000,00	74 004,29	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	27 451,49	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	49 000,00	46 552,80	95,01%
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 250,00	2 250,00	486,52	21,62%
	05095		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	486,52	21,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	379,96	54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	106,56	6,87%
600			Transport i łączność	31 574 000,59	35 310 974,49	28 152 689,07	79,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 000,00	148 879,08	89 303,29	59,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	879,08	879,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	88 424,21	59,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 426 000,59	35 162 095,41	28 063 385,78	79,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 786,00	278 497,50	218 328,10	78,39%
		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	87,00	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 433,00	286 067,46	255 209,95	89,21%
		4260	Zakup energii	35 000,00	48 100,00	44 720,30	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00	728 801,78	728 661,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 674,00	1 873 424,42	1 555 323,67	83,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 567,00	90 853,40	90 853,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	30,23	75,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 817 540,59	31 703 528,33	25 017 475,83	78,91%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	130 471,52	130 471,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	103 127,34	8 702,30	8,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	103 127,34	8 702,30	8,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 883,96	5 831,66	99,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,99	1 457,91	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	996,14	987,31	99,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,04	246,82	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,17	142,88	99,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,04	35,72	99,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 477,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 869,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 409,00	696 309,00	685 280,29	98,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 409,00	696 309,00	685 280,29	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 030,00	344 200,00	344 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 860,00	64 860,00	64 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 099,00	3 098,00	99,97%
		4260	Zakup energii	94 300,00	74 128,00	73 778,76	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	15 164,00	15 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	84 281,52	79 301,82	94,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 023,00	5 022,27	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 181,00	5 901,00	2 143,27	36,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 086,00	20 563,00	20 230,00	98,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	152,00	40,00	26,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	24,04	24,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00	4 281,44	2 788,13	65,12%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	2,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 236,00	5 236,00	5 236,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 091 340,00	2 996 131,00	2 914 253,98	97,27%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 044 340,00	1 924 340,00	1 845 514,53	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	48,48	23,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 270,00	1 154 019,40	1 140 896,94	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 080,00	81 259,60	81 259,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 530,00	198 530,20	195 977,78	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 420,00	18 120,00	17 056,45	94,13%

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	46 135,00	46 135,00	33 827,06	73,32%
		4260	Zakup energii	29 430,00	29 430,00	29 430,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 654,00	355 654,00	309 042,42	86,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	775,00	775,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	886,00	411,70	46,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	32 680,80	32 680,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 108,30	79,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	-	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	1 007 000,00	1 031 791,00	1 031 739,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	143 504,00	143 504,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	424 800,00	414 413,00	414 412,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 385,00	37 468,00	37 467,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 026,00	111 690,00	111 688,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 325,00	12 935,00	12 934,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	31 869,00	31 869,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 683,00	43 737,00	43 736,69	100,00%
		4260	Zakup energii	32 394,00	12 279,00	12 278,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	20 538,00	20 537,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	27 202,00	27 192,19	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 266,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	3 659,00	3 658,06	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 742,00	13 390,00	13 390,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	733,00	704,00	704,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 869,00	2 869,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 705,00	2 884,00	2 884,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%
750			Administracja publiczna	16 853 006,43	17 638 906,30	17 216 901,65	97,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 225,00	825 225,00	823 225,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 700,00	576 700,00	576 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 480,00	51 480,00	51 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 090,00	108 090,00	108 090,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 330,00	15 330,00	15 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 234,00	15 234,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 625,00	5 391,00	5 391,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75019		Rady powiatów	397 310,00	399 187,00	385 913,22	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 080,00	356 676,00	356 426,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	761,85	80,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	110,25	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 082,00	6 565,00	3 496,85	53,27%
		4220	Zakup środków żywności	7 082,00	4 007,38	2 159,93	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 184,00	23 381,62	18 458,34	78,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 882,00	2 482,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 357 395,63	11 695 512,92	11 357 505,68	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	66 867,60	65 774,56	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 118 451,00	7 485 834,30	7 383 619,61	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 130,00	512 335,00	512 334,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 401,00	1 276 512,78	1 268 948,42	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 384,00	141 182,90	136 806,87	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 180,00	29 985,93	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 567,00	218 680,04	184 020,18	84,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 640,00	7 870,00	6 342,88	80,60%
		4260	Zakup energii	220 987,00	146 987,00	89 023,99	60,57%
		4270	Zakup usług remontowych	35 888,00	40 888,00	37 111,19	90,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 535,00	17 535,00	15 331,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 500,63	809 829,35	732 867,63	90,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 580,00	36 580,00	25 866,90	70,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 424,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 550,00	123 550,00	122 513,79	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 074,00	9 074,00	5 342,74	58,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 913,00	55 345,00	49 847,31	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 454,00	200 191,08	200 191,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	647,09	56,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00	5 960,00	3 902,00	65,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	27 160,05	90,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 667,00	6 235,00	6 234,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 200,00	27 183,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	272 121,85	266 886,61	98,08%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 500,00	159 564,02	159 564,02	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 900,00	305 900,00	302 303,51	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	469,00	468,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	12 100,00	12 080,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	42 020,00	45 609,00	45 085,93	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005,00	22 958,00	20 450,43	89,08%
		4220	Zakup środków żywności	8 710,00	8 009,00	8 006,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 335,00	216 655,00	216 211,36	99,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 727 745,00	1 966 033,58	1 928 014,19	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,00	2 459,35	2 459,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 111,00	1 177 116,98	1 152 722,40	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 833,00	89 284,60	89 284,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 388,00	264 618,16	253 104,11	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 220,00	30 506,35	28 935,08	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	62 297,48	62 297,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	54 630,97	54 630,96	100,00%
		4260	Zakup energii	34 320,00	23 525,44	23 525,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	3 520,77	3 520,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 030,00	102 855,90	102 851,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 226,52	4 226,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 581,78	1 581,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	728,00	758,00	758,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 799,00	34 742,60	34 742,60	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 772,10	5 772,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	11 350,00	10 814,62	95,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 524,00	32 730,21	32 730,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	6 478,37	6 478,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 598,00	20 598,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 350 430,80	2 447 047,80	2 419 940,05	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 308,17	1 308,17	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	6 550,00	6 542,02	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 172,21	10 569,64	10 569,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,05	2 960,36	2 960,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 903,00	1 430 180,00	1 424 389,44	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 552,41	33 545,12	27 865,40	83,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 957,59	9 395,40	7 804,60	83,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 260,00	4 551,83	2 384,42	52,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 090,00	3 090,00	1 845,00	59,71%
		4430	Różne opłaty i składki	87 751,00	77 091,00	70 889,51	91,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	6 780,69	79,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 946,68	28 211,32	28 211,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 105,38	7 901,48	7 901,48	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 672,59	641 672,59	639 559,07	99,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 720,89	179 720,89	179 128,93	99,67%
752			Obrona narodowa	82 500,00	3 251 953,77	3 248 903,06	99,91%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 500,00	71 248,77	71 248,77	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 436,79	3 436,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	129,85	129,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 700,00	61 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 101,26	2 101,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	718,62	718,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 322,25	1 322,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 180 705,00	3 177 654,29	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 384,00	132 384,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	504 616,00	501 586,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 493 705,00	2 493 684,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 673 461,00	10 148 990,95	10 131 272,47	99,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 620 661,00	10 038 619,00	10 038 573,83	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	547 840,00	547 838,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 830,00	119 252,00	119 250,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	7 918,00	7 917,66	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 705 280,00	5 464 627,00	5 464 626,48	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 370,00	409 693,00	409 693,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	452 800,00	423 518,00	423 517,98	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	133 083,00	133 082,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 481,00	21 956,00	21 955,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 942,00	1 898,00	1 897,81	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 223 719,00	1 596 256,00	1 596 252,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	376 785,00	376 778,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 736,00	210 734,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 860,00	290 986,00	290 985,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 375,00	19 464,00	19 463,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 114,00	140 721,00	140 697,23	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 844,00	9 843,42	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	16 284,00	16 283,02	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	147,00	146,39	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	66 211,00	66 210,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	33 489,00	33 488,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 006,00	2 005,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 279,00	2 278,25	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 400,00	9 000,00	1 391,62	15,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	645,77	33,99%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	166,13	55,38%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	579,72	48,31%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 100,00	32 071,95	25 738,02	80,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 071,95	12 308,74	87,47%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	238,79	59,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 200,00	5 000,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	6 239,79	69,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	220,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 730,70	96,15%
	75495		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	7 569,00	66,98%
		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	8 300,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 269,00	63,45%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	945,24	945,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	137,00	136,80	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 053,00	5 583,42	5 583,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 790,00	8 649,86	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 957,00	59 989,78	59 989,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 805 282,26	85,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	1 805 282,26	85,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 400,00	65 400,00	5 242,26	8,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 034 600,00	2 034 600,00	1 800 040,00	88,47%
758			Różne rozliczenia	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 308 238,24	36 194 451,15	34 875 768,56	96,36%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 169 402,00	5 169 191,70	5 147 532,42	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 033,00	14 335,32	3 433,74	23,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 956,00	582 758,01	580 515,53	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 069,00	34 665,03	34 665,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 799,00	687 037,81	687 037,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 844,00	70 953,85	70 953,85	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 930,26	3 930,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 523,00	38 608,63	38 608,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 497,21	1 497,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	640,00	640,00	100,00%
		4260	Zakup energii	106 005,00	61 904,74	60 977,48	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	33 645,00	4 740,40	4 740,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 569,00	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 199,00	24 924,75	24 523,46	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 473,00	766,44	766,44	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	52,90	52,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 969,00	7 468,10	7 468,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 928,00	188 867,38	188 867,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	1 953,90	218,90	11,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	15 568,94	15 568,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 036,00	3 183 761,83	3 178 310,16	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 064,00	239 684,20	239 684,20	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 346 401,00	1 526 654,45	1 498 710,26	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 116,00	4 614,15	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 577,00	226 303,17	214 997,18	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 101,00	9 197,19	9 197,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 778,00	202 297,14	202 226,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 020,00	21 806,17	21 371,83	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 166,00	8 445,52	8 445,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 890,00	16 006,35	15 835,54	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 997,00	1 135,47	974,16	85,79%

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	4 000,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 994,00	9 269,09	7 291,75	78,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,00	589,32	589,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 590,00	63 589,04	63 589,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 957,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 937,75	1 741,89	89,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 400,00	885 523,13	876 509,27	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 745,00	71 886,96	71 886,96	100,00%
	80115		Technika	14 012 745,00	12 807 157,33	12 086 991,72	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 030,00	30 106,13	19 724,19	65,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 189,00	1 034 819,00	1 029 012,65	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 731,00	64 835,28	64 835,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 438,00	1 451 350,32	1 373 791,33	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 910,00	190 144,41	126 796,03	66,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 710,00	104 527,00	103 656,11	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	151 276,14	150 439,62	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	131,08	37,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	19 835,46	19 835,46	100,00%
		4260	Zakup energii	512 500,00	388 910,17	325 401,30	83,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 598,80	94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	5 235,00	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	97 598,18	85 297,19	87,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 996,00	6 742,90	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 590,13	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	16 499,00	16 499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 031,00	379 600,43	379 600,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	9 384,00	9 384,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	728,69	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1 571,31	1 571,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 885,55	1 885,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	5 100,00	5 000,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 900,00	83 900,00	24 829,36	29,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 969 527,00	6 490 690,09	6 071 434,83	93,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 827,00	568 971,21	568 971,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 280,00	167 280,00	167 280,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 500,00	97,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 312 092,00	1 498 948,96	1 498 948,96	100,00%
	80116		Szkoły policealne	415 310,00	350 539,44	350 539,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 310,00	350 539,44	350 539,44	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 132 231,00	4 222 875,09	3 990 597,86	94,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	107 700,00	57 200,00	53,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 110,00	11 318,70	5 605,77	49,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 770,00	463 834,51	456 907,01	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 292,00	45 298,87	38 293,30	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	114 744,24	114 235,89	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 000,00	17 110,23	95,06%
		4260	Zakup energii	402 700,00	290 057,08	251 003,41	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 554,38	36,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	153 893,61	138 682,16	90,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 720,00	4 571,10	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 400,00	3 295,19	96,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 854,00	140 011,79	140 011,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 200,00	3 751,50	89,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	12 000,00	7 153,22	59,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 135,00	2 631 231,62	2 535 508,24	96,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 880,00	206 040,67	206 040,67	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 687 367,00	5 559 516,82	5 493 437,53	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00	9 923,06	8 027,23	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 101,00	580 965,22	573 551,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 906,00	27 852,71	27 852,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 736,00	655 602,51	654 271,16	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 316,00	73 923,55	73 922,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	45 554,00	45 433,62	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	53 558,45	52 466,73	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	270,00	228,01	174,39	76,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	14 510,93	14 216,62	97,97%
		4260	Zakup energii	306 500,00	238 953,50	214 416,44	89,73%
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	21 404,98	16 338,37	76,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 976,00	125 791,45	121 864,21	96,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 645,69	2 528,01	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 300,00	1 443,65	62,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 095,00	199 189,61	199 189,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	80,00	80,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	10,00	3,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 700,00	2 859,00	77,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	13 570,00	12 399,61	91,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287 820,00	3 123 110,17	3 106 339,22	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 600,00	248 457,98	248 457,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 427,00	104 427,00	104 427,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	-	0,00	-
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	9 090,00	239 169,30	239 169,30	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 090,00	239 169,30	239 169,30	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 467 074,00	2 709 965,39	2 663 371,89	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 301,00	5 533,03	580,45	10,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 533,00	343 308,54	343 308,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 118,00	34 070,77	34 070,77	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 558,00	1 558,00	1 558,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 632,00	25 880,66	19 415,17	75,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	359,00	359,00	359,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97 517,00	67 822,35	53 990,38	79,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 849,00	8 849,00	2 180,76	24,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	2 082,00	905,00	43,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 617,00	27 737,01	15 570,52	56,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	766,32	766,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	163,30	163,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 542,00	2 542,00	2 242,00	88,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 172,00	100 913,70	100 913,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	495,00	267,30	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 550,00	11 475,63	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 637 527,00	1 919 962,25	1 919 232,59	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 898,00	156 372,46	156 372,46	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	145 279,00	44 677,72	30,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 389,00	9 668,50	32,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 890,00	35 009,22	31,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	523 517,00	564 734,48	558 327,82	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	670,00	670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 399,00	251 307,79	246 598,08	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 132,00	12 285,70	12 285,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00	38 046,99	38 046,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 809,65	3 809,65	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	18 464,00	10 818,81	10 818,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	187 143,00	208 618,84	207 789,61	99,60%
		4260	Zakup energii	38 500,00	20 704,38	20 435,96	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 082,00	726,24	726,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	757,00	333,00	43,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	4 140,16	3 964,86	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	12 848,92	12 848,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	219 800,00	257 460,42	257 460,42	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 800,00	257 460,42	257 460,42	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	295 441,00	295 441,00	287 215,42	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 254,00	39 908,74	39 531,37	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 737,00	4 705,19	4 393,85	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	12 853,35	12 853,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00	402,52	354,18	87,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 236,00	219 959,45	212 470,92	96,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 935,00	17 611,75	17 611,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 499,70	34 408,62	84,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,03	377,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 707,60	31 616,52	83,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,07	2 415,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 029 860,24	2 305 967,03	2 223 328,14	96,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,35	12 611,74	12 611,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,02	741,86	741,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 759,00	14 759,00	8 838,17	59,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,28	6 318,06	6 318,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,31	371,65	371,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	937,42	46,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,77	311,03	311,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,51	18,30	18,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 530,00	84 530,00	52 169,88	61,72%
		4220	Zakup środków żywności	364,00	364,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 991,20	59,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 268,74	121 760,49	77,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 739,00	203 575,64	203 575,64	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	13 669,44	13 669,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112,76	1 068,32	96,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 393,00	400 965,02	398 682,40	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	69,75	6,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	134 682,87	134 682,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 403,00	1 056 119,19	1 056 119,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 253,33	24 253,33	24 253,33	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426,67	1 426,67	1 426,67	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 416,00	92 384,85	92 384,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 858,00	17 967,54	17 967,54	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 608,34	52 608,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	173 410,00	256 200,19	243 107,16	94,89%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	120 000,00	118 000,00	98,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	118 000,00	98,33%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	69 148,00	29 652,89	27 051,04	91,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 148,00	29 652,89	27 051,04	91,23%
	85195		Pozostała działalność	104 262,00	106 547,30	98 056,12	92,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	44 627,14	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 262,00	61 547,30	53 428,98	86,81%
852			Pomoc społeczna	21 760 655,96	26 469 514,49	25 861 245,64	97,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 784 812,96	25 239 278,63	24 648 451,33	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	22 813,30	22 813,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 284 978,00	15 449 712,08	15 136 646,94	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 766,00	935 806,49	935 806,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 295,00	2 742 222,06	2 680 180,56	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 086,00	320 145,36	293 592,40	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	104 758,96	103 521,92	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 548,96	917 087,11	905 317,22	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 200 678,00	1 278 200,49	1 277 499,62	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 971,00	93 186,82	93 186,82	100,00%
		4260	Zakup energii	543 963,00	468 953,53	468 953,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	104 451,00	232 858,87	232 858,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	22 715,00	22 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 723,00	1 171 494,63	1 171 464,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 919,00	12 657,92	12 657,92	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 542,00	13 098,20	12 832,24	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	61 971,00	63 198,35	63 198,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 154,00	587 618,95	587 618,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 567,00	24 721,00	24 721,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248,00	402,00	402,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 551,60	2 551,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 732,00	15 536,80	15 536,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 528,00	28 298,45	25 056,16	88,54%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	151 929,00	165 282,24	155 061,79	93,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	389 139,97	378 438,97	97,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 802,45	25 802,45	14,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	922 000,00	1 177 325,79	1 159 885,00	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00	1 783,70	1 783,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 908,00	799 838,73	787 299,56	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 845,00	54 659,36	54 659,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 032,00	152 725,00	150 296,12	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 668,00	14 476,41	14 119,53	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 200,00	17 802,24	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00	9 290,70	9 286,31	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	239,00	239,00	239,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 129,00	20 690,17	20 690,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 202,00	820,00	820,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 895,00	65 695,85	64 985,93	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 122,00	7 310,21	7 306,42	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 395,00	2 254,00	2 254,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 143,00	24 982,66	24 982,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	-	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 347,00	12 694,00	12 693,24	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 347,00	12 694,00	12 693,24	99,99%
	85295		Pozostała działalność	17 496,00	18 216,07	18 216,07	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 142 681,34	6 490 027,06	6 061 243,05	93,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 144 432,00	1 401 770,04	1 401 770,04	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 732,01	11 732,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	757,35	757,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 779,00	762 755,48	762 755,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 575,00	50 594,21	50 594,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 932,00	154 176,90	154 176,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 525,00	16 371,39	16 371,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	64 600,00	64 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 342,00	173 976,70	173 976,70	100,00%
		4260	Zakup energii	52 400,00	27 424,53	27 424,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	73 043,43	73 043,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 523,00	1 752,24	1 752,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	197,80	197,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 233,60	4 233,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 879,40	20 879,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 123,00	1 096 073,18	1 095 287,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	399,46	399,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 990,00	520 123,75	520 123,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 999,00	36 626,24	36 626,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 223,00	104 686,11	104 686,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 687,00	9 645,36	9 645,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	117 793,31	117 793,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	16 973,09	16 973,09	100,00%
		4260	Zakup energii	24 625,00	13 903,61	13 903,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 653,10	3 653,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 292,00	239 421,71	239 421,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	123,00	123,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 048,00	4 409,83	4 409,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	9 052,18	8 266,00	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	655,00	640,00	640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 255,00	17 342,43	17 342,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,00	-	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 118,00	84 885,40	84 885,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	76 760,40	76 760,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	8 125,00	8 125,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 464 908,34	2 925 341,79	2 889 589,34	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,00	1 522,77	1 522,77	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	1 436 220,00	1 881 204,38	1 869 200,44	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 210,00	155 142,72	155 142,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 421,00	339 532,14	338 447,15	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 779,00	41 846,54	40 016,31	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 330,00	40 330,00	38 647,81	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 702,00	24 217,21	18 092,29	74,71%
		4260	Zakup energii	87 061,00	61 059,45	52 984,13	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	258,00	258,00	228,78	88,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 700,00	2 982,00	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 089,00	36 516,97	34 695,23	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	2 190,10	48,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	2 026,00	1 963,00	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 680,00	73 985,70	73 985,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	164,00	158,00	158,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,81	239,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	8 442,54	8 442,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 894,22	2 894,22	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	247 756,34	247 756,34	247 756,34	100,00%
	85395		Pozostała działalność	547 100,00	981 956,65	589 711,27	60,05%
		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	41 300,00	41 300,00	41 299,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 905,00	39 039,00	66,27%
		3119	Świadczenia społeczne	25 290,00	25 290,00	25 290,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 806,00	123 870,30	104 918,81	84,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 212,00	14 572,93	12 343,34	84,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 121,93	6 121,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	720,23	720,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 876,00	21 781,65	19 299,66	88,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 563,04	2 271,03	88,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	1 637,12	1 636,27	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	192,14	192,04	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 326,00	24 157,89	9 663,15	40,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	2 842,11	1 136,85	40,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	60 445,39	59 766,91	98,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	7 111,25	7 031,42	98,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	626,32	535,80	85,55%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	73,68	63,03	85,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	287 635,00	502 148,48	206 008,19	41,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 839,00	59 076,31	24 236,24	41,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,98	26,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,17	3,17	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	367,46	24,64	6,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,27	2,90	6,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 124,21	25 124,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 955,79	2 955,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 886 437,00	13 006 337,81	12 848 268,87	98,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 689 497,00	3 026 385,45	3 006 073,58	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 835,00	6 024,92	3 294,35	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 305,00	895 076,69	890 406,58	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 517,00	58 476,03	58 476,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 738,00	356 169,60	356 169,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 180,00	37 984,97	37 820,49	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 107,00	31 267,79	29 607,26	94,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	-	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	616,00	616,00	615,54	99,93%
		4260	Zakup energii	77 000,00	80 311,37	80 067,35	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 552,00	1 983,76	1 983,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 107,00	3 107,00	3 107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 994,00	41 812,74	40 938,57	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 174,00	2 860,52	2 860,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 975,00	19 457,81	17 318,60	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 067,00	4 000,08	3 125,70	78,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 675,00	104 243,48	104 243,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 975,00	1 307,50	43,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 249,85	4 249,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 875,00	1 041 829,13	1 036 542,69	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 137,00	84 647,71	84 647,71	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 258,00	249 270,00	249 270,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 696,00	291 689,00	271 853,08	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	33 027,03	29 614,09	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 602,02	3 135,05	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,00	4 799,00	3 627,28	75,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 360,68	93,61%
		4260	Zakup energii	17 798,00	13 028,00	11 780,81	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	265,68	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 586,00	53 356,00	43 257,39	81,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	355,46	88,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 513,00	171 476,95	170 456,64	99,40%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 604 420,00	2 766 202,47	2 716 183,78	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	6 955,19	1 530,62	22,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	152 400,00	150 957,69	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	10 403,42	10 403,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 777,00	352 820,85	348 309,80	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 010,00	42 949,21	40 417,95	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 950,00	59 811,00	57 269,90	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	23 996,00	23 941,58	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	414,73	414,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	13 788,89	13 758,09	99,78%
		4260	Zakup energii	32 400,00	29 157,00	29 144,23	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	4 162,34	3 679,83	88,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 297,00	3 297,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	35 612,42	34 277,18	96,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 600,00	2 591,17	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 404,99	70,25%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	719,00	719,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 626,00	93 602,37	93 602,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	396,30	19,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	4 308,00	3 926,50	91,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 142,00	1 793 672,01	1 764 608,39	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 290,00	131 533,04	131 533,04	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 000,00	417 000,00	411 198,69	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	417 000,00	411 198,69	98,61%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 653,00	74 653,00	70 700,00	94,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 653,00	74 653,00	70 700,00	94,70%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 574 725,00	6 259 581,79	6 203 301,61	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 253,49	1 953,49	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 119,00	639 999,71	612 687,19	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 650,00	57 810,49	57 810,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 648,00	146 644,40	130 181,22	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 527,00	17 527,00	14 699,06	83,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 344,00	120 188,00	118 613,22	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	62 578,67	62 494,16	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	16 994,44	99,97%
		4260	Zakup energii	290 650,00	262 322,36	261 344,48	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 903,90	6 903,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	756,00	756,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 620,00	272 463,53	266 660,43	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 568,05	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 540,00	4 216,28	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 104,41	10 104,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	24 329,04	24 329,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 347,00	2 971,96	88,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 249,00	181 283,07	181 283,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 686 908,00	4 424 730,72	4 424 730,72	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 000,00	16 132,03	89,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	16 132,03	89,62%
	85495		Pozostała działalność	89 446,00	152 826,10	152 826,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 960,00	31 238,77	31 238,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	11 413,10	11 413,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	7 265,18	7 265,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 216,00	87 008,71	87 008,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	12 687,34	12 687,34	100,00%
855			Rodzina	8 280 300,00	9 283 348,55	9 011 571,30	97,07%
	85508		Rodziny zastępcze	3 398 059,00	3 892 604,06	3 840 150,63	98,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 745,00	412 114,53	385 187,74	93,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 866,00	1 689 457,61	1 689 450,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 979,00	463 405,63	456 495,29	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	32 306,07	32 306,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 894,00	212 882,77	210 994,65	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 209,00	20 150,36	18 296,57	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781 374,00	957 241,39	943 669,82	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	15 243,29	15 241,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	120,00	119,22	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 942,00	69 928,69	68 650,45	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	117,80	117,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 903,00	13 607,92	13 607,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	1 821,00	1 805,62	99,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 849 632,00	5 356 505,19	5 137 181,37	95,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	167 431,56	167 431,56	100,00%
		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	16 215,49	16 215,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 318,87	1 318,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 100,00	126 631,44	110 560,87	87,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 390,00	3 068 624,56	3 007 112,75	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 372,00	172 637,73	172 637,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 500,00	543 889,32	529 018,05	97,27%

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	56 500,00	61 853,33	57 825,89	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 300,00	199 117,82	171 301,05	86,03%
		4220	Zakup środków żywności	311 000,00	273 400,00	264 451,74	96,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 700,00	23 666,00	16 924,93	71,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 833,69	5 428,08	55,20%
		4260	Zakup energii	161 600,00	142 894,24	101 511,67	71,04%
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	130 449,58	124 435,12	95,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 337,00	2 604,00	78,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 058,00	247 133,45	222 591,97	90,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	28 515,67	28 515,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	5 861,40	5 041,92	86,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 024,26	1 024,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 418,10	3 374,63	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	12 264,00	10 864,38	10 704,38	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 657,00	97 189,07	97 189,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 370,00	8 370,00	8 043,14	96,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	325,00	359,00	34,00	9,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	842,16	842,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	915,32	61,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	5 694,90	5 694,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 132,17	1 132,17	100,00%
	85595		Pozostała działalność	32 609,00	34 239,30	34 239,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 609,00	34 239,30	34 239,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 400,00	127 400,00	90 603,81	71,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 710,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 710,00	94,20%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000,00	7 000,00	3 444,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 444,00	49,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	105 000,00	72 049,81	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	72 049,81	72,05%
	90095		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 206,44	364 548,47	344 526,49	94,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	24 000,00	18 995,00	79,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	24 000,00	18 995,00	79,15%
	92116		Biblioteki	37 476,00	37 476,00	37 476,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 476,00	37 476,00	37 476,00	100,00%
	92118		Muzea	13 369,00	13 369,00	13 369,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	9 369,00	9 369,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 238,44	266 580,47	255 701,52	95,92%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 067,24	2 067,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	21,80	14,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 983,44	134 953,01	134 953,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 659,22	9 659,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 086,00	24 086,00	24 086,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	3 433,00	3 433,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	9 378,60	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 070,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 130,00	757,85	35,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	-	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	23 123,00	23 123,00	18 984,97	82,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 984,97	94,92%
		4190	Nagrody konkursowe	3 123,00	3 123,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	164 208,00	183 708,00	169 869,05	92,47%
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00	84 000,00	76 841,05	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 199,25	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	8 623,19	7 622,12	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 229,02	1 086,33	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 160,00	47 851,53	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 755,00	4 709,15	99,04%
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 500,00	4 632,57	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 044,98	7 749,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 612,81	314,16	19,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 400,00	1 266,54	90,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	475,00	410,40	86,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 808,00	27 308,00	21 848,00	80,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	18 066,00	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 808,00	7 808,00	3 782,00	48,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	72 400,00	72 400,00	71 180,00	98,31%
		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	72 400,00	72 400,00	71 180,00	98,31%
			Razem	149 756 000,00	165 484 043,82	154 021 024,45	93,07%

4.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	145 000,00	145 000,00	130 689,07	90,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	45 689,07	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 689,07	76,15%
020			Leśnictwo	77 000,00	77 000,00	74 004,29	96,11%
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	77 000,00	74 004,29	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	27 451,49	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	49 000,00	46 552,80	95,01%
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 250,00	2 250,00	486,52	21,62%
	05095		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	486,52	21,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	379,96	54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	106,56	6,87%
600			Transport i łączność	3 731 460,00	3 476 974,64	3 004 741,72	86,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 000,00	148 879,08	89 303,29	59,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	879,08	879,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	88 424,21	59,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 583 460,00	3 328 095,56	2 915 438,43	87,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 786,00	278 497,50	218 328,10	78,39%
		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	87,00	87,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 433,00	286 067,46	255 209,95	89,21%
		4260	Zakup energii	35 000,00	48 100,00	44 720,30	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00	728 801,78	728 661,78	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 674,00	1 873 424,42	1 555 323,67	83,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 567,00	90 853,40	90 853,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	30,23	75,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	103 127,34	8 702,30	8,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	103 127,34	8 702,30	8,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 883,96	5 831,66	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,99	1 457,91	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	996,14	987,31	99,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,04	246,82	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,17	142,88	99,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,04	35,72	99,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 477,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 869,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 109,00	679 009,00	667 980,29	98,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 109,00	679 009,00	667 980,29	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 030,00	344 200,00	344 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 860,00	64 860,00	64 860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 099,00	3 098,00	99,97%
		4260	Zakup energii	94 300,00	74 128,00	73 778,76	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	15 164,00	15 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	84 281,52	79 301,82	94,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 023,00	5 022,27	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 181,00	5 901,00	2 143,27	36,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 086,00	20 563,00	20 230,00	98,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	112,00	152,00	40,00	26,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	24,04	24,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00	4 281,44	2 788,13	65,12%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	2,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 236,00	5 236,00	5 236,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 941 340,00	2 846 131,00	2 764 289,98	97,12%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 044 340,00	1 924 340,00	1 845 514,53	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	48,48	23,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 270,00	1 154 019,40	1 140 896,94	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 080,00	81 259,60	81 259,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 530,00	198 530,20	195 977,78	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 420,00	18 120,00	17 056,45	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 135,00	46 135,00	33 827,06	73,32%
		4260	Zakup energii	29 430,00	29 430,00	29 430,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 654,00	355 654,00	309 042,42	86,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	775,00	775,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	886,00	411,70	46,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	32 680,80	32 680,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 108,30	79,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	-	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	857 000,00	881 791,00	881 775,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	143 504,00	143 504,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	424 800,00	414 413,00	414 412,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 385,00	37 468,00	37 467,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 026,00	111 690,00	111 688,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 325,00	12 935,00	12 934,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	31 869,00	31 869,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 683,00	43 737,00	43 736,69	100,00%
		4260	Zakup energii	32 394,00	12 279,00	12 278,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	20 538,00	20 537,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	27 202,00	27 192,19	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 266,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	3 659,00	3 658,06	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 742,00	13 390,00	13 390,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	733,00	704,00	704,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 869,00	2 869,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 705,00	2 884,00	2 884,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 533 912,95	16 303 028,95	15 888 982,02	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 225,00	825 225,00	823 225,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 700,00	576 700,00	576 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 480,00	51 480,00	51 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 090,00	108 090,00	108 090,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 330,00	15 330,00	15 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 234,00	15 234,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 625,00	5 391,00	5 391,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	397 310,00	399 187,00	385 913,22	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 080,00	356 676,00	356 426,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	761,85	80,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	110,25	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%

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	12 082,00	6 565,00	3 496,85	53,27%
		4220	Zakup środków żywności	7 082,00	4 007,38	2 159,93	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 184,00	23 381,62	18 458,34	78,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 882,00	2 482,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 859 695,63	11 236 627,05	10 903 872,05	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	66 867,60	65 774,56	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 118 451,00	7 485 834,30	7 383 619,61	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 130,00	512 335,00	512 334,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 401,00	1 276 512,78	1 268 948,42	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 384,00	141 182,90	136 806,87	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 180,00	29 985,93	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 567,00	218 680,04	184 020,18	84,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 640,00	7 870,00	6 342,88	80,60%
		4260	Zakup energii	220 987,00	146 987,00	89 023,99	60,57%
		4270	Zakup usług remontowych	35 888,00	40 888,00	37 111,19	90,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 535,00	17 535,00	15 331,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 500,63	809 829,35	732 867,63	90,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 580,00	36 580,00	25 866,90	70,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 424,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 550,00	123 550,00	122 513,79	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 074,00	9 074,00	5 342,74	58,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 913,00	55 345,00	49 847,31	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 454,00	200 191,08	200 191,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	647,09	56,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00	5 960,00	3 902,00	65,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	27 160,05	90,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 667,00	6 235,00	6 234,69	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 900,00	305 900,00	302 303,51	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	469,00	468,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	12 100,00	12 080,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	42 020,00	45 609,00	45 085,93	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005,00	22 958,00	20 450,43	89,08%
		4220	Zakup środków żywności	8 710,00	8 009,00	8 006,83	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 335,00	216 655,00	216 211,36	99,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 727 745,00	1 910 435,58	1 872 416,19	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,00	2 459,35	2 459,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 111,00	1 177 116,98	1 152 722,40	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 833,00	89 284,60	89 284,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 388,00	264 618,16	253 104,11	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 220,00	30 506,35	28 935,08	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	62 297,48	62 297,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	54 630,97	54 630,96	100,00%
		4260	Zakup energii	34 320,00	23 525,44	23 525,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	3 520,77	3 520,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 030,00	102 855,90	102 851,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 226,52	4 226,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 581,78	1 581,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	728,00	758,00	758,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 799,00	34 742,60	34 742,60	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 772,10	5 772,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	11 350,00	10 814,62	95,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 524,00	32 730,21	32 730,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	6 478,37	6 478,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 529 037,32	1 625 654,32	1 601 252,05	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 308,17	1 308,17	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	6 550,00	6 542,02	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 172,21	10 569,64	10 569,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,05	2 960,36	2 960,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 903,00	1 430 180,00	1 424 389,44	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 552,41	33 545,12	27 865,40	83,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 957,59	9 395,40	7 804,60	83,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 260,00	4 551,83	2 384,42	52,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 090,00	3 090,00	1 845,00	59,71%
		4430	Różne opłaty i składki	87 751,00	77 091,00	70 889,51	91,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	6 780,69	79,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 946,68	28 211,32	28 211,32	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 105,38	7 901,48	7 901,48	100,00%
752			Obrona narodowa	82 500,00	758 248,77	755 218,77	99,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 500,00	71 248,77	71 248,77	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 436,79	3 436,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	129,85	129,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 700,00	61 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 101,26	2 101,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	718,62	718,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 322,25	1 322,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	687 000,00	683 970,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 384,00	132 384,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	504 616,00	501 586,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 673 461,00	9 958 990,95	9 941 272,47	99,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 620 661,00	9 898 619,00	9 898 573,83	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	547 840,00	547 838,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 830,00	119 252,00	119 250,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	7 918,00	7 917,66	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 705 280,00	5 464 627,00	5 464 626,48	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 370,00	409 693,00	409 693,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	452 800,00	423 518,00	423 517,98	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	133 083,00	133 082,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 481,00	21 956,00	21 955,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 942,00	1 898,00	1 897,81	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 223 719,00	1 596 256,00	1 596 252,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	376 785,00	376 778,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 736,00	210 734,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 860,00	290 986,00	290 985,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 375,00	19 464,00	19 463,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 114,00	140 721,00	140 697,23	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 844,00	9 843,42	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	16 284,00	16 283,02	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	147,00	146,39	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	66 211,00	66 210,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	33 489,00	33 488,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 006,00	2 005,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 279,00	2 278,25	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 400,00	9 000,00	1 391,62	15,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	645,77	33,99%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	166,13	55,38%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	579,72	48,31%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 100,00	32 071,95	25 738,02	80,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 071,95	12 308,74	87,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	238,79	59,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 200,00	5 000,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	6 239,79	69,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	220,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 730,70	96,15%
	75495		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	7 569,00	66,98%
		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	8 300,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 269,00	63,45%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 355,56	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	945,24	945,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	137,00	136,80	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 053,00	5 583,42	5 583,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 790,00	8 649,86	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 957,00	59 989,78	59 989,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 805 282,26	85,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	1 805 282,26	85,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 400,00	65 400,00	5 242,26	8,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 034 600,00	2 034 600,00	1 800 040,00	88,47%
758			Różne rozliczenia	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 678 539,24	34 350 186,85	33 032 004,26	96,16%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 169 402,00	5 169 191,70	5 147 532,42	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 033,00	14 335,32	3 433,74	23,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 956,00	582 758,01	580 515,53	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 069,00	34 665,03	34 665,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 799,00	687 037,81	687 037,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 844,00	70 953,85	70 953,85	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 930,26	3 930,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 523,00	38 608,63	38 608,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 497,21	1 497,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	640,00	640,00	100,00%
		4260	Zakup energii	106 005,00	61 904,74	60 977,48	98,50%

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	33 645,00	4 740,40	4 740,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 569,00	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 199,00	24 924,75	24 523,46	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 473,00	766,44	766,44	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	52,90	52,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 969,00	7 468,10	7 468,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 928,00	188 867,38	188 867,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	1 953,90	218,90	11,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	15 568,94	15 568,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 036,00	3 183 761,83	3 178 310,16	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 064,00	239 684,20	239 684,20	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 346 401,00	1 526 654,45	1 498 710,26	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 116,00	4 614,15	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 577,00	226 303,17	214 997,18	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 101,00	9 197,19	9 197,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 778,00	202 297,14	202 226,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 020,00	21 806,17	21 371,83	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 166,00	8 445,52	8 445,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 890,00	16 006,35	15 835,54	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 997,00	1 135,47	974,16	85,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 994,00	9 269,09	7 291,75	78,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,00	589,32	589,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 590,00	63 589,04	63 589,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 957,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 937,75	1 741,89	89,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 400,00	885 523,13	876 509,27	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 745,00	71 886,96	71 886,96	100,00%
	80115		Technika	11 533 373,00	11 119 928,37	10 400 262,76	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 030,00	30 106,13	19 724,19	65,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 189,00	1 034 819,00	1 029 012,65	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 731,00	64 835,28	64 835,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 438,00	1 451 350,32	1 373 791,33	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 910,00	190 144,41	126 796,03	66,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 710,00	104 527,00	103 656,11	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	151 276,14	150 439,62	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	131,08	37,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	19 835,46	19 835,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	512 500,00	388 910,17	325 401,30	83,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 598,80	94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	5 235,00	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	97 598,18	85 297,19	87,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 996,00	6 742,90	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 590,13	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	16 499,00	16 499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 031,00	379 600,43	379 600,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	9 384,00	9 384,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00	728,69	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1 571,31	1 571,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 885,55	1 885,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	5 100,00	5 000,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 900,00	83 900,00	24 829,36	29,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 969 527,00	6 490 690,09	6 071 434,83	93,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 827,00	568 971,21	568 971,21	100,00%
	80116		Szkoły policealne	415 310,00	350 539,44	350 539,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 310,00	350 539,44	350 539,44	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 132 231,00	4 222 875,09	3 990 597,86	94,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	107 700,00	57 200,00	53,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 110,00	11 318,70	5 605,77	49,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 770,00	463 834,51	456 907,01	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 292,00	45 298,87	38 293,30	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	114 744,24	114 235,89	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 000,00	17 110,23	95,06%
		4260	Zakup energii	402 700,00	290 057,08	251 003,41	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 554,38	36,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	153 893,61	138 682,16	90,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 720,00	4 571,10	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 400,00	3 295,19	96,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 854,00	140 011,79	140 011,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 200,00	3 751,50	89,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	12 000,00	7 153,22	59,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 135,00	2 631 231,62	2 535 508,24	96,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 880,00	206 040,67	206 040,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	4 537 040,00	5 455 089,82	5 389 010,53	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00	9 923,06	8 027,23	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 101,00	580 965,22	573 551,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 906,00	27 852,71	27 852,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 736,00	655 602,51	654 271,16	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 316,00	73 923,55	73 922,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	45 554,00	45 433,62	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	53 558,45	52 466,73	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	270,00	228,01	174,39	76,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	14 510,93	14 216,62	97,97%
		4260	Zakup energii	306 500,00	238 953,50	214 416,44	89,73%
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	21 404,98	16 338,37	76,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 976,00	125 791,45	121 864,21	96,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 645,69	2 528,01	95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 300,00	1 443,65	62,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 095,00	199 189,61	199 189,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	80,00	80,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	10,00	3,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 700,00	2 859,00	77,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	13 570,00	12 399,61	91,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287 820,00	3 123 110,17	3 106 339,22	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 600,00	248 457,98	248 457,98	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	9 090,00	239 169,30	239 169,30	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 090,00	239 169,30	239 169,30	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 467 074,00	2 709 965,39	2 663 371,89	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 301,00	5 533,03	580,45	10,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 533,00	343 308,54	343 308,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 118,00	34 070,77	34 070,77	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 558,00	1 558,00	1 558,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 632,00	25 880,66	19 415,17	75,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	359,00	359,00	359,00	100,00%
		4260	Zakup energii	97 517,00	67 822,35	53 990,38	79,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 849,00	8 849,00	2 180,76	24,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	2 082,00	905,00	43,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 617,00	27 737,01	15 570,52	56,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	766,32	766,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	163,30	163,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	7 542,00	2 542,00	2 242,00	88,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 172,00	100 913,70	100 913,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	495,00	267,30	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 550,00	11 475,63	99,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 637 527,00	1 919 962,25	1 919 232,59	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 898,00	156 372,46	156 372,46	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	145 279,00	44 677,72	30,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 389,00	9 668,50	32,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 890,00	35 009,22	31,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	523 517,00	564 734,48	558 327,82	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	670,00	670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 399,00	251 307,79	246 598,08	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 132,00	12 285,70	12 285,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00	38 046,99	38 046,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 809,65	3 809,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 464,00	10 818,81	10 818,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	187 143,00	208 618,84	207 789,61	99,60%
		4260	Zakup energii	38 500,00	20 704,38	20 435,96	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 082,00	726,24	726,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	757,00	333,00	43,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	4 140,16	3 964,86	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	12 848,92	12 848,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	219 800,00	257 460,42	257 460,42	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 800,00	257 460,42	257 460,42	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	295 441,00	295 441,00	287 215,42	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 254,00	39 908,74	39 531,37	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 737,00	4 705,19	4 393,85	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	12 853,35	12 853,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00	402,52	354,18	87,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 236,00	219 959,45	212 470,92	96,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 935,00	17 611,75	17 611,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 499,70	34 408,62	84,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,03	377,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 707,60	31 616,52	83,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,07	2 415,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 029 860,24	2 253 358,69	2 170 719,80	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,35	12 611,74	12 611,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,02	741,86	741,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 759,00	14 759,00	8 838,17	59,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,28	6 318,06	6 318,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,31	371,65	371,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	937,42	46,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,77	311,03	311,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,51	18,30	18,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 530,00	84 530,00	52 169,88	61,72%
		4220	Zakup środków żywności	364,00	364,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 991,20	59,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 268,74	121 760,49	77,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 739,00	203 575,64	203 575,64	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	13 669,44	13 669,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112,76	1 068,32	96,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 393,00	400 965,02	398 682,40	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	69,75	6,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	134 682,87	134 682,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 403,00	1 056 119,19	1 056 119,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 253,33	24 253,33	24 253,33	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426,67	1 426,67	1 426,67	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 416,00	92 384,85	92 384,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 858,00	17 967,54	17 967,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	173 410,00	136 200,19	125 107,16	91,86%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	69 148,00	29 652,89	27 051,04	91,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 148,00	29 652,89	27 051,04	91,23%
	85195		Pozostała działalność	104 262,00	106 547,30	98 056,12	92,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	44 627,14	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 262,00	61 547,30	53 428,98	86,81%
852			Pomoc społeczna	21 593 655,96	25 903 572,07	25 457 004,22	98,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 617 812,96	24 673 336,21	24 244 209,91	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	22 813,30	22 813,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 284 978,00	15 449 712,08	15 136 646,94	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 766,00	935 806,49	935 806,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 295,00	2 742 222,06	2 680 180,56	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 086,00	320 145,36	293 592,40	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	104 758,96	103 521,92	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 548,96	917 087,11	905 317,22	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 200 678,00	1 278 200,49	1 277 499,62	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 971,00	93 186,82	93 186,82	100,00%
		4260	Zakup energii	543 963,00	468 953,53	468 953,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	104 451,00	232 858,87	232 858,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	22 715,00	22 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 723,00	1 171 494,63	1 171 464,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 919,00	12 657,92	12 657,92	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 542,00	13 098,20	12 832,24	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	61 971,00	63 198,35	63 198,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 154,00	587 618,95	587 618,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 567,00	24 721,00	24 721,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248,00	402,00	402,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 551,60	2 551,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 732,00	15 536,80	15 536,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 528,00	28 298,45	25 056,16	88,54%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	151 929,00	165 282,24	155 061,79	93,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	922 000,00	1 177 325,79	1 159 885,00	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00	1 783,70	1 783,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 908,00	799 838,73	787 299,56	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 845,00	54 659,36	54 659,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 032,00	152 725,00	150 296,12	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 668,00	14 476,41	14 119,53	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 200,00	17 802,24	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00	9 290,70	9 286,31	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	239,00	239,00	239,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 129,00	20 690,17	20 690,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 202,00	820,00	820,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 895,00	65 695,85	64 985,93	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 122,00	7 310,21	7 306,42	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 395,00	2 254,00	2 254,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 143,00	24 982,66	24 982,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	-	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 347,00	12 694,00	12 693,24	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 347,00	12 694,00	12 693,24	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	17 496,00	18 216,07	18 216,07	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 894 925,00	6 214 190,72	5 785 406,71	93,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 144 432,00	1 401 770,04	1 401 770,04	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 732,01	11 732,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	757,35	757,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 779,00	762 755,48	762 755,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 575,00	50 594,21	50 594,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 932,00	154 176,90	154 176,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 525,00	16 371,39	16 371,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	64 600,00	64 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 342,00	173 976,70	173 976,70	100,00%
		4260	Zakup energii	52 400,00	27 424,53	27 424,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	73 043,43	73 043,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 523,00	1 752,24	1 752,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	197,80	197,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 233,60	4 233,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 879,40	20 879,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 123,00	1 096 073,18	1 095 287,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	399,46	399,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 990,00	520 123,75	520 123,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 999,00	36 626,24	36 626,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 223,00	104 686,11	104 686,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 687,00	9 645,36	9 645,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	117 793,31	117 793,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	16 973,09	16 973,09	100,00%
		4260	Zakup energii	24 625,00	13 903,61	13 903,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 653,10	3 653,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 292,00	239 421,71	239 421,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	123,00	123,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 048,00	4 409,83	4 409,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	9 052,18	8 266,00	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	655,00	640,00	640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 255,00	17 342,43	17 342,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,00	-	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 118,00	84 885,40	84 885,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	76 760,40	76 760,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	8 125,00	8 125,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 217 152,00	2 677 585,45	2 641 833,00	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,00	1 522,77	1 522,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 220,00	1 881 204,38	1 869 200,44	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 210,00	155 142,72	155 142,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 421,00	339 532,14	338 447,15	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 779,00	41 846,54	40 016,31	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 330,00	40 330,00	38 647,81	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 702,00	24 217,21	18 092,29	74,71%
		4260	Zakup energii	87 061,00	61 059,45	52 984,13	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	258,00	258,00	228,78	88,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 700,00	2 982,00	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 089,00	36 516,97	34 695,23	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	2 190,10	48,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	2 026,00	1 963,00	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 680,00	73 985,70	73 985,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	164,00	158,00	158,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,81	239,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	8 442,54	8 442,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 894,22	2 894,22	100,00%
	85395		Pozostała działalność	547 100,00	953 876,65	561 631,27	58,88%
		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	41 300,00	41 300,00	41 299,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 905,00	39 039,00	66,27%
		3119	Świadczenia społeczne	25 290,00	25 290,00	25 290,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 806,00	123 870,30	104 918,81	84,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 212,00	14 572,93	12 343,34	84,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 121,93	6 121,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	720,23	720,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 876,00	21 781,65	19 299,66	88,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 563,04	2 271,03	88,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	1 637,12	1 636,27	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	192,14	192,04	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 326,00	24 157,89	9 663,15	40,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	2 842,11	1 136,85	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	60 445,39	59 766,91	98,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	7 111,25	7 031,42	98,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	626,32	535,80	85,55%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	73,68	63,03	85,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	287 635,00	502 148,48	206 008,19	41,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 839,00	59 076,31	24 236,24	41,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,98	26,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,17	3,17	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	367,46	24,64	6,71%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,27	2,90	6,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 497 022,00	8 151 054,02	7 992 985,08	98,06%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 495 239,00	2 777 115,45	2 756 803,58	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 835,00	6 024,92	3 294,35	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 305,00	895 076,69	890 406,58	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 517,00	58 476,03	58 476,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 738,00	356 169,60	356 169,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 180,00	37 984,97	37 820,49	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 107,00	31 267,79	29 607,26	94,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	-	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	616,00	616,00	615,54	99,93%
		4260	Zakup energii	77 000,00	80 311,37	80 067,35	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 552,00	1 983,76	1 983,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 107,00	3 107,00	3 107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 994,00	41 812,74	40 938,57	97,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 174,00	2 860,52	2 860,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 975,00	19 457,81	17 318,60	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 067,00	4 000,08	3 125,70	78,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 675,00	104 243,48	104 243,48	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 975,00	1 307,50	43,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 249,85	4 249,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 875,00	1 041 829,13	1 036 542,69	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 137,00	84 647,71	84 647,71	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 696,00	291 689,00	271 853,08	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	33 027,03	29 614,09	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 602,02	3 135,05	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,00	4 799,00	3 627,28	75,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 360,68	93,61%
		4260	Zakup energii	17 798,00	13 028,00	11 780,81	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	265,68	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 586,00	53 356,00	43 257,39	81,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	355,46	88,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 513,00	171 476,95	170 456,64	99,40%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 604 420,00	2 766 202,47	2 716 183,78	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	6 955,19	1 530,62	22,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	152 400,00	150 957,69	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	10 403,42	10 403,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 777,00	352 820,85	348 309,80	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 010,00	42 949,21	40 417,95	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 950,00	59 811,00	57 269,90	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	23 996,00	23 941,58	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	414,73	414,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	13 788,89	13 758,09	99,78%
		4260	Zakup energii	32 400,00	29 157,00	29 144,23	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	4 162,34	3 679,83	88,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 297,00	3 297,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	35 612,42	34 277,18	96,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 600,00	2 591,17	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 404,99	70,25%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	719,00	719,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 626,00	93 602,37	93 602,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	396,30	19,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	4 308,00	3 926,50	91,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 142,00	1 793 672,01	1 764 608,39	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 290,00	131 533,04	131 533,04	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 000,00	417 000,00	411 198,69	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	417 000,00	411 198,69	98,61%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 653,00	74 653,00	70 700,00	94,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 653,00	74 653,00	70 700,00	94,70%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 379 568,00	1 653 568,00	1 597 287,82	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 253,49	1 953,49	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 119,00	639 999,71	612 687,19	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 650,00	57 810,49	57 810,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 648,00	146 644,40	130 181,22	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 527,00	17 527,00	14 699,06	83,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 344,00	120 188,00	118 613,22	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	62 578,67	62 494,16	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	16 994,44	99,97%
		4260	Zakup energii	290 650,00	262 322,36	261 344,48	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 903,90	6 903,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	756,00	756,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 620,00	272 463,53	266 660,43	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 568,05	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 540,00	4 216,28	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 104,41	10 104,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	24 329,04	24 329,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 347,00	2 971,96	88,79%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 000,00	16 132,03	89,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	16 132,03	89,62%
	85495		Pozostała działalność	89 446,00	152 826,10	152 826,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 960,00	31 238,77	31 238,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	11 413,10	11 413,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	7 265,18	7 265,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 216,00	87 008,71	87 008,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	12 687,34	12 687,34	100,00%
855			Rodzina	8 280 300,00	9 283 348,55	9 011 571,30	97,07%
	85508		Rodziny zastępcze	3 398 059,00	3 892 604,06	3 840 150,63	98,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 745,00	412 114,53	385 187,74	93,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 866,00	1 689 457,61	1 689 450,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 979,00	463 405,63	456 495,29	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	32 306,07	32 306,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 894,00	212 882,77	210 994,65	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 209,00	20 150,36	18 296,57	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781 374,00	957 241,39	943 669,82	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	15 243,29	15 241,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	120,00	119,22	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 942,00	69 928,69	68 650,45	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	117,80	117,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 903,00	13 607,92	13 607,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	1 821,00	1 805,62	99,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 849 632,00	5 356 505,19	5 137 181,37	95,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	167 431,56	167 431,56	100,00%
		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	16 215,49	16 215,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 318,87	1 318,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 100,00	126 631,44	110 560,87	87,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 390,00	3 068 624,56	3 007 112,75	98,00%

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	205 372,00	172 637,73	172 637,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 500,00	543 889,32	529 018,05	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	61 853,33	57 825,89	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 300,00	199 117,82	171 301,05	86,03%
		4220	Zakup środków żywności	311 000,00	273 400,00	264 451,74	96,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 700,00	23 666,00	16 924,93	71,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 833,69	5 428,08	55,20%
		4260	Zakup energii	161 600,00	142 894,24	101 511,67	71,04%
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	130 449,58	124 435,12	95,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 337,00	2 604,00	78,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 058,00	247 133,45	222 591,97	90,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	28 515,67	28 515,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	5 861,40	5 041,92	86,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 024,26	1 024,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 418,10	3 374,63	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	12 264,00	10 864,38	10 704,38	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 657,00	97 189,07	97 189,07	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 370,00	8 370,00	8 043,14	96,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	325,00	359,00	34,00	9,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	842,16	842,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	915,32	61,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	5 694,90	5 694,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 132,17	1 132,17	100,00%
	85595		Pozostała działalność	32 609,00	34 239,30	34 239,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 609,00	34 239,30	34 239,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 400,00	127 400,00	90 603,81	71,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 710,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 710,00	94,20%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000,00	7 000,00	3 444,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 444,00	49,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	105 000,00	72 049,81	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	72 049,81	72,05%
	90095		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 206,44	331 548,47	311 526,49	93,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	24 000,00	18 995,00	79,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	24 000,00	18 995,00	79,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	37 476,00	37 476,00	37 476,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 476,00	37 476,00	37 476,00	100,00%
	92118		Muzea	13 369,00	13 369,00	13 369,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	9 369,00	9 369,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 238,44	233 580,47	222 701,52	95,34%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 067,24	2 067,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	21,80	14,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 983,44	134 953,01	134 953,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 659,22	9 659,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 086,00	24 086,00	24 086,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	3 433,00	3 433,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	9 378,60	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 070,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 130,00	757,85	35,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	-	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	23 123,00	23 123,00	18 984,97	82,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 984,97	94,92%
		4190	Nagrody konkursowe	3 123,00	3 123,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	164 208,00	183 708,00	169 869,05	92,47%
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00	84 000,00	76 841,05	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 199,25	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	8 623,19	7 622,12	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 229,02	1 086,33	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 160,00	47 851,53	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 755,00	4 709,15	99,04%
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 500,00	4 632,57	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 044,98	7 749,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 612,81	314,16	19,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 400,00	1 266,54	90,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	475,00	410,40	86,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 808,00	27 308,00	21 848,00	80,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	18 066,00	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 808,00	7 808,00	3 782,00	48,44%
	92695		Pozostała działalność	72 400,00	72 400,00	71 180,00	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 400,00	72 400,00	71 180,00	98,31%
			Razem	110 998 195,59	121 768 834,77	117 164 083,33	96,22%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	27 842 540,59	31 833 999,85	25 147 947,35	79,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 842 540,59	31 833 999,85	25 147 947,35	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 817 540,59	31 703 528,33	25 017 475,83	78,91%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	130 471,52	130 471,52	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%
	71015		Nadzór budowlany	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98%
750			Administracja publiczna	1 319 093,48	1 335 877,35	1 327 919,63	99,40%
	75020		Starostwa powiatowe	497 700,00	458 885,87	453 633,63	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 200,00	27 183,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	272 121,85	266 886,61	98,08%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 500,00	159 564,02	159 564,02	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 598,00	55 598,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 598,00	20 598,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	821 393,48	821 393,48	818 688,00	99,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 672,59	641 672,59	639 559,07	99,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 720,89	179 720,89	179 128,93	99,67%
752			Obrona narodowa	0,00	2 493 705,00	2 493 684,29	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 493 705,00	2 493 684,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 493 705,00	2 493 684,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 629 699,00	1 844 264,30	1 843 764,30	99,97%
	80115		Technika	2 479 372,00	1 687 228,96	1 686 728,96	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 280,00	167 280,00	167 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 500,00	97,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 312 092,00	1 498 948,96	1 498 948,96	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	150 327,00	104 427,00	104 427,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 427,00	104 427,00	104 427,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	-	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 608,34	52 608,34	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 608,34	52 608,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	118 000,00	98,33%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	120 000,00	118 000,00	98,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	118 000,00	98,33%
852			Pomoc społeczna	167 000,00	565 942,42	404 241,42	71,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	167 000,00	565 942,42	404 241,42	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	389 139,97	378 438,97	97,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 802,45	25 802,45	14,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 756,34	275 836,34	275 836,34	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 756,34	247 756,34	247 756,34	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	247 756,34	247 756,34	247 756,34	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 080,00	28 080,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 124,21	25 124,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 955,79	2 955,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 389 415,00	4 855 283,79	4 855 283,79	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	194 258,00	249 270,00	249 270,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 258,00	249 270,00	249 270,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 195 157,00	4 606 013,79	4 606 013,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 249,00	181 283,07	181 283,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 686 908,00	4 424 730,72	4 424 730,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Razem	38 757 804,41	43 715 209,05	36 856 941,12	84,31%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	145 000,00	130 689,07	130 689,07	60 689,07	0,00	60 689,07	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	45 689,07	45 689,07	45 689,07	0,00	45 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 689,07	45 689,07	45 689,07	0,00	45 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
020			Leśnictwo	77 000,00	77 000,00	74 004,29	74 004,29	74 004,29	27 451,49	46 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	77 000,00	74 004,29	74 004,29	74 004,29	27 451,49	46 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	27 451,49	27 451,49	27 451,49	27 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	49 000,00	46 552,80	46 552,80	46 552,80	0,00	46 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 250,00	2 250,00	486,52	486,52	486,52	0,00	486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62%	
	05095		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	486,52	486,52	486,52	0,00	486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	379,96	379,96	379,96	0,00	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	106,56	106,56	106,56	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	
600			Transport i łączność	31 574 000,59	35 310 974,49	28 152 689,07	3 004 741,72	2 786 413,62	0,00	2 786 413,62	218 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 147 947,35	25 147 947,35	0,00	0,00	79,73%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 000,00	148 879,08	89 303,29	89 303,29	89 303,29	0,00	89 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	879,08	879,08	879,08	879,08	0,00	879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	88 424,21	88 424,21	88 424,21	0,00	88 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 426 000,59	35 162 095,41	28 063 385,78	2 915 438,43	2 697 110,33	0,00	2 697 110,33	218 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 147 947,35	25 147 947,35	0,00	0,00	79,81%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 786,00	278 497,50	218 328,10	218 328,10	0,00	0,00	218 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	
		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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 433,00	286 067,46	255 209,95	255 209,95	255 209,95	0,00	255 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	48 100,00	44 720,30	44 720,30	44 720,30	0,00	44 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00	728 801,78	728 661,78	728 661,78	728 661,78	0,00	728 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 674,00	1 873 424,42	1 555 323,67	1 555 323,67	1 555 323,67	0,00	1 555 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	95 567,00	90 853,40	90 853,40	90 853,40	90 853,40	0,00	90 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	30,23	30,23	30,23	0,00	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 817 540,59	31 703 528,33	25 017 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017 475,83	25 017 475,83	0,00	0,00	0,00	78,91%				
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	130 471,52	130 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 471,52	130 471,52	0,00	0,00	0,00	100,00%				
630			Turystyka	0,00	103 127,34	8 702,30	8 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	103 127,34	8 702,30	8 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 883,96	5 831,66	5 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,99	1 457,91	1 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	996,14	987,31	987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,04	246,82	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,17	142,88	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,04	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 409,00	696 309,00	685 280,29	667 980,29	667 980,29	452 896,00	215 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	98,42%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 409,00	696 309,00	685 280,29	667 980,29	667 980,29	452 896,00	215 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	98,42%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 030,00	344 200,00	344 200,00	344 200,00	344 200,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 860,00	64 860,00	64 860,00	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 099,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4260	Zakup energii	94 300,00	74 128,00	73 778,76	73 778,76	73 778,76	0,00	73 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	15 164,00	15 164,00	15 164,00	15 164,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	84 281,52	79 301,82	79 301,82	79 301,82	0,00	79 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 023,00	5 022,27	5 022,27	5 022,27	0,00	5 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4430	Różne opłaty i składki	6 181,00	5 901,00	2 143,27	2 143,27	2 143,27	0,00	2 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	35 086,00	20 563,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	152,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	24,04	24,04	24,04	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00	4 281,44	2 788,13	2 788,13	2 788,13	0,00	2 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%				
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 236,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
710			Działalność usługowa	3 091 340,00	2 996 131,00	2 914 253,98	2 764 289,98	2 764 241,50	2 187 065,99	577 175,51	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	149 964,00	149 964,00	0,00	0,00	0,00	97,27%					
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 044 340,00	1 924 340,00	1 845 514,53	1 845 514,53	1 845 466,05	1 435 190,77	410 275,28	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 270,00	1 154 019,40	1 140 896,94	1 140 896,94	1 140 896,94	1 140 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 080,00	81 259,60	81 259,60	81 259,60	81 259,60	81 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 530,00	198 530,20	195 977,78	195 977,78	195 977,78	195 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 420,00	18 120,00	17 056,45	17 056,45	17 056,45	17 056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 135,00	46 135,00	33 827,06	33 827,06	33 827,06	0,00	33 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%					
		4260	Zakup energii	29 430,00	29 430,00	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	475 654,00	355 654,00	309 042,42	309 042,42	309 042,42	0,00	309 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	886,00	411,70	411,70	411,70	0,00	411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	32 680,80	32 680,80	32 680,80	32 680,80	0,00	32 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 108,30	4 108,30	4 108,30	0,00	4 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	71015		Nadzór budowlany	1 007 000,00	1 031 791,00	1 031 739,45	881 775,45	881 775,45	751 875,22	129 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 964,00	149 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	143 504,00	143 504,00	143 504,00	143 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	424 800,00	414 413,00	414 412,07	414 412,07	414 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 385,00	37 468,00	37 467,09	37 467,09	37 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 026,00	111 690,00	111 688,97	111 688,97	111 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 325,00	12 935,00	12 934,09	12 934,09	12 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 683,00	43 737,00	43 736,69	43 736,69	43 736,69	0,00	43 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	32 394,00	12 279,00	12 278,98	12 278,98	12 278,98	0,00	12 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	20 538,00	20 537,31	20 537,31	20 537,31	0,00	20 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	27 202,00	27 192,19	27 192,19	27 192,19	0,00	27 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 266,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	3 659,00	3 658,06	3 658,06	3 658,06	0,00	3 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 742,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4480	Podatek od nieruchomości	733,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 705,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 964,00	149 964,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
750			Administracja publiczna	16 853 006,43	17 638 906,30	17 216 901,65	15 888 982,02	15 379 009,31	11 750 516,76	3 628 492,55	0,00	424 659,91	85 312,80	0,00	0,00	1 327 919,63	1 327 919,63	818 688,00	0,00	0,00	97,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 225,00	825 225,00	823 225,00	823 225,00	823 225,00	756 991,00	66 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 700,00	576 700,00	576 700,00	576 700,00	576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 480,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 090,00	108 090,00	108 090,00	108 090,00	108 090,00	108 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 234,00	15 234,00	15 234,00	15 234,00	0,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 625,00	5 391,00	5 391,00	5 391,00	5 391,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75019		Rady powiatów	397 310,00	399 187,00	385 913,22	385 913,22	29 487,22	5 372,10	24 115,12	0,00	356 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 080,00	356 676,00	356 426,00	356 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	761,85	761,85	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 082,00	6 565,00	3 496,85	3 496,85	3 496,85	0,00	3 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%	
		4220	Zakup środków żywności	7 082,00	4 007,38	2 159,93	2 159,93	2 159,93	0,00	2 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 184,00	23 381,62	18 458,34	18 458,34	18 458,34	0,00	18 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 882,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	11 357 395,63	11 695 512,92	11 357 505,68	10 903 872,05	10 838 097,49	9 337 929,66	1 500 167,83	0,00	65 774,56	0,00	0,00	0,00	453 633,63	453 633,63	0,00	0,00	97,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	66 867,60	65 774,56	65 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 118 451,00	7 485 834,30	7 383 619,61	7 383 619,61	7 383 619,61	7 383 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 130,00	512 335,00	512 334,14	512 334,14	512 334,14	512 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 401,00	1 276 512,78	1 268 948,42	1 268 948,42	1 268 948,42	1 268 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 384,00	141 182,90	136 806,87	136 806,87	136 806,87	136 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 180,00	29 985,93	29 985,93	29 985,93	29 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 567,00	218 680,04	184 020,18	184 020,18	184 020,18	0,00	184 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
		4220	Zakup środków żywności	3 640,00	7 870,00	6 342,88	6 342,88	6 342,88	0,00	6 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
		4260	Zakup energii	220 987,00	146 987,00	89 023,99	89 023,99	89 023,99	0,00	89 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 888,00	40 888,00	37 111,19	37 111,19	37 111,19	0,00	37 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 535,00	17 535,00	15 331,00	15 331,00	15 331,00	0,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	970 500,63	809 829,35	732 867,63	732 867,63	732 867,63	0,00	732 867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 580,00	36 580,00	25 866,90	25 866,90	25 866,90	0,00	25 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 424,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 550,00	123 550,00	122 513,79	122 513,79	122 513,79	0,00	122 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 074,00	9 074,00	5 342,74	5 342,74	5 342,74	0,00	5 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	55 913,00	55 345,00	49 847,31	49 847,31	49 847,31	0,00	49 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 454,00	200 191,08	200 191,08	200 191,08	200 191,08	0,00	200 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	647,09	647,09	647,09	0,00	647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00	5 960,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	27 160,05	27 160,05	27 160,05	0,00	27 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 667,00	6 235,00	6 234,69	6 234,69	6 234,69	6 234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 200,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	272 121,85	266 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 886,61	266 886,61	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 500,00	159 564,02	159 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 564,02	159 564,02	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 900,00	305 900,00	302 303,51	302 303,51	302 303,51	12 548,96	289 754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	469,00	468,96	468,96	468,96	468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	12 100,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4190	Nagrody konkursowe	42 020,00	45 609,00	45 085,93	45 085,93	45 085,93	0,00	45 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005,00	22 958,00	20 450,43	20 450,43	20 450,43	0,00	20 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
		4220	Zakup środków żywności	8 710,00	8 009,00	8 006,83	8 006,83	8 006,83	0,00	8 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 335,00	216 655,00	216 211,36	216 211,36	216 211,36	0,00	216 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 727 745,00	1 966 033,58	1 928 014,19	1 872 416,19	1 869 956,84	1 636 366,87	233 589,97	0,00	2 459,35	0,00	0,00	0,00	55 598,00	55 598,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,00	2 459,35	2 459,35	2 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 111,00	1 177 116,98	1 152 722,40	1 152 722,40	1 152 722,40	1 152 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 833,00	89 284,60	89 284,60	89 284,60	89 284,60	89 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 388,00	264 618,16	253 104,11	253 104,11	253 104,11	253 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 220,00	30 506,35	28 935,08	28 935,08	28 935,08	28 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	62 297,48	62 297,48	62 297,48	62 297,48	62 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	54 630,97	54 630,96	54 630,96	54 630,96	0,00	54 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	34 320,00	23 525,44	23 525,44	23 525,44	23 525,44	0,00	23 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	3 520,77	3 520,77	3 520,77	3 520,77	0,00	3 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 030,00	102 855,90	102 851,80	102 851,80	102 851,80	0,00	102 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 226,52	4 226,52	4 226,52	4 226,52	0,00	4 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 581,78	1 581,78	1 581,78	1 581,78	0,00	1 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	728,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 799,00	34 742,60	34 742,60	34 742,60	34 742,60	0,00	34 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 772,10	5 772,10	5 772,10	5 772,10	0,00	5 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	11 350,00	10 814,62	10 814,62	10 814,62	10 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 524,00	32 730,21	32 730,21	32 730,21	32 730,21	32 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	6 478,37	6 478,37	6 478,37	6 478,37	6 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 598,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 350 430,80	2 447 047,80	2 419 940,05	1 601 252,05	1 515 939,25	1 308,17	1 514 631,08	0,00	0,00	85 312,80	0,00	0,00	818 688,00	818 688,00	818 688,00	0,00	0,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 308,17	1 308,17	1 308,17	1 308,17	1 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	6 550,00	6 542,02	6 542,02	6 542,02	0,00	6 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 172,21	10 569,64	10 569,64	10 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,05	2 960,36	2 960,36	2 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 903,00	1 430 180,00	1 424 389,44	1 424 389,44	1 424 389,44	0,00	1 424 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 552,41	33 545,12	27 865,40	27 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 957,59	9 395,40	7 804,60	7 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 260,00	4 551,83	2 384,42	2 384,42	2 384,42	0,00	2 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 090,00	3 090,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
		4430	Różne opłaty i składki	87 751,00	77 091,00	70 889,51	70 889,51	70 889,51	0,00	70 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	6 780,69	6 780,69	6 780,69	0,00	6 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 946,68	28 211,32	28 211,32	28 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 105,38	7 901,48	7 901,48	7 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 672,59	641 672,59	639 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 559,07	639 559,07	639 559,07	0,00	0,00	99,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 720,89	179 720,89	179 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 128,93	179 128,93	179 128,93	0,00	0,00	99,67%
752			Obrona narodowa	82 500,00	3 251 953,77	3 248 903,06	755 218,77	755 218,77	65 266,64	689 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 684,29	2 493 684,29	0,00	0,00	0,00	99,91%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	82 500,00	71 248,77	71 248,77	71 248,77	71 248,77	65 266,64	5 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 436,79	3 436,79	3 436,79	3 436,79	3 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	129,85	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 101,26	2 101,26	2 101,26	2 101,26	0,00	2 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	718,62	718,62	718,62	718,62	0,00	718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 322,25	1 322,25	1 322,25	1 322,25	0,00	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 180 705,00	3 177 654,29	683 970,00	683 970,00	0,00	683 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 684,29	2 493 684,29	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 384,00	132 384,00	132 384,00	132 384,00	0,00	132 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	504 616,00	501 586,00	501 586,00	501 586,00	0,00	501 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 493 705,00	2 493 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 684,29	2 493 684,29	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 673 461,00	10 148 990,95	10 131 272,47	9 941 272,47	9 379 134,19	8 178 193,14	1 200 941,05	14 300,00	547 838,28	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 620 661,00	10 038 619,00	10 038 573,83	9 898 573,83	9 350 735,55	8 178 193,14	1 172 542,41	0,00	547 838,28	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	547 840,00	547 838,28	547 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	547 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 830,00	119 252,00	119 250,63	119 250,63	119 250,63	119 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	7 918,00	7 917,66	7 917,66	7 917,66	7 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 705 280,00	5 464 627,00	5 464 626,48	5 464 626,48	5 464 626,48	5 464 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 370,00	409 693,00	409 693,00	409 693,00	409 693,00	409 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	452 800,00	423 518,00	423 517,98	423 517,98	423 517,98	423 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	133 083,00	133 082,07	133 082,07	133 082,07	133 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 481,00	21 956,00	21 955,14	21 955,14	21 955,14	21 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 942,00	1 898,00	1 897,81	1 897,81	1 897,81	1 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 223 719,00	1 596 256,00	1 596 252,37	1 596 252,37	1 596 252,37	1 596 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	376 785,00	376 778,72	376 778,72	376 778,72	0,00	376 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	210 736,00	210 734,98	210 734,98	210 734,98	0,00	210 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 860,00	290 986,00	290 985,67	290 985,67	290 985,67	0,00	290 985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 375,00	19 464,00	19 463,50	19 463,50	19 463,50	0,00	19 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 114,00	140 721,00	140 697,23	140 697,23	140 697,23	0,00	140 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 844,00	9 843,42	9 843,42	9 843,42	0,00	9 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	16 284,00	16 283,02	16 283,02	16 283,02	0,00	16 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	147,00	146,39	146,39	146,39	0,00	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	66 211,00	66 210,80	66 210,80	66 210,80	0,00	66 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 626,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	33 489,00	33 488,76	33 488,76	33 488,76	0,00	33 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 006,00	2 005,96	2 005,96	2 005,96	0,00	2 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 279,00	2 278,25	2 278,25	2 278,25	0,00	2 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75414		Obrona cywilna	11 400,00	9 000,00	1 391,62	1 391,62	1 391,62	0,00	1 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	645,77	645,77	645,77	0,00	645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	166,13	166,13	166,13	0,00	166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	579,72	579,72	579,72	0,00	579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 100,00	32 071,95	25 738,02	25 738,02	25 738,02	0,00	25 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 071,95	12 308,74	12 308,74	12 308,74	0,00	12 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	238,79	238,79	238,79	0,00	238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	6 239,79	6 239,79	6 239,79	0,00	6 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 730,70	1 730,70	1 730,70	0,00	1 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
	75495		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	7 569,00	7 569,00	1 269,00	0,00	1 269,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%	
		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	8 300,00	8 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%	
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 355,56	146 355,56	75 305,00	6 665,46	68 639,54	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 355,56	146 355,56	75 305,00	6 665,46	68 639,54	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	945,24	945,24	945,24	945,24	945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	137,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 053,00	5 583,42	5 583,42	5 583,42	5 583,42	5 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 790,00	8 649,86	8 649,86	8 649,86	0,00	8 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 957,00	59 989,78	59 989,68	59 989,68	59 989,68	0,00	59 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	1 805 282,26	1 805 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	1 805 282,26	1 805 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 400,00	65 400,00	5 242,26	5 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 034 600,00	2 034 600,00	1 800 040,00	1 800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
758			Różne rozliczenia	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	2 255 000,00	491 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	34 308 238,24	36 194 451,15	34 875 768,56	33 032 004,26	32 043 541,08	27 955 638,82	4 087 902,26	904 369,16	38 041,38	46 052,64	0,00	0,00	1 843 764,30	1 843 764,30	0,00	0,00	0,00	96,36%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 169 402,00	5 169 191,70	5 147 532,42	5 147 532,42	5 144 098,68	4 806 735,52	337 363,16	0,00	3 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 033,00	14 335,32	3 433,74	3 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 956,00	582 758,01	580 515,53	580 515,53	580 515,53	580 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 069,00	34 665,03	34 665,03	34 665,03	34 665,03	34 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 799,00	687 037,81	687 037,81	687 037,81	687 037,81	687 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 844,00	70 953,85	70 953,85	70 953,85	70 953,85	70 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 930,26	3 930,26	3 930,26	3 930,26	0,00	3 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 523,00	38 608,63	38 608,63	38 608,63	38 608,63	0,00	38 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 497,21	1 497,21	1 497,21	1 497,21	0,00	1 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	106 005,00	61 904,74	60 977,48	60 977,48	60 977,48	0,00	60 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	33 645,00	4 740,40	4 740,40	4 740,40	4 740,40	0,00	4 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 569,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 199,00	24 924,75	24 523,46	24 523,46	24 523,46	0,00	24 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 473,00	766,44	766,44	766,44	766,44	0,00	766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	52,90	52,90	52,90	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 969,00	7 468,10	7 468,10	7 468,10	7 468,10	0,00	7 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 928,00	188 867,38	188 867,38	188 867,38	188 867,38	0,00	188 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	1 953,90	218,90	218,90	218,90	0,00	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	15 568,94	15 568,94	15 568,94	15 568,94	0,00	15 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 036,00	3 183 761,83	3 178 310,16	3 178 310,16	3 178 310,16	0,00	3 178 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 064,00	239 684,20	239 684,20	239 684,20	239 684,20	0,00	239 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	1 346 401,00	1 526 654,45	1 498 710,26	1 498 710,26	1 498 710,26	1 397 931,18	100 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 116,00	4 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 577,00	226 303,17	214 997,18	214 997,18	214 997,18	0,00	214 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 101,00	9 197,19	9 197,19	9 197,19	9 197,19	0,00	9 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 778,00	202 297,14	202 226,86	202 226,86	202 226,86	0,00	202 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 020,00	21 806,17	21 371,83	21 371,83	21 371,83	0,00	21 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 166,00	8 445,52	8 445,27	8 445,27	8 445,27	0,00	8 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	23 890,00	16 006,35	15 835,54	15 835,54	15 835,54	0,00	15 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 997,00	1 135,47	974,16	974,16	974,16	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 994,00	9 269,09	7 291,75	7 291,75	7 291,75	0,00	7 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	906,00	589,32	589,32	589,32	589,32	0,00	589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 590,00	63 589,04	63 589,04	63 589,04	63 589,04	0,00	63 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 957,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 937,75	1 741,89	1 741,89	1 741,89	1 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 400,00	885 523,13	876 509,27	876 509,27	876 509,27	876 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 745,00	71 886,96	71 886,96	71 886,96	71 886,96	71 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	14 012 745,00	12 807 157,33	12 086 991,72	10 400 262,76	10 380 538,57	9 363 326,80	1 017 211,77	0,00	19 724,19	0,00	0,00	0,00	1 686 728,96	1 686 728,96	0,00	0,00	0,00	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 030,00	30 106,13	19 724,19	19 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 189,00	1 034 819,00	1 029 012,65	1 029 012,65	1 029 012,65	1 029 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 731,00	64 835,28	64 835,28	64 835,28	64 835,28	64 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 438,00	1 451 350,32	1 373 791,33	1 373 791,33	1 373 791,33	1 373 791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 910,00	190 144,41	126 796,03	126 796,03	126 796,03	126 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 710,00	104 527,00	103 656,11	103 656,11	103 656,11	103 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	151 276,14	150 439,62	150 439,62	150 439,62	0,00	150 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	131,08	131,08	131,08	0,00	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	19 835,46	19 835,46	19 835,46	19 835,46	0,00	19 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	512 500,00	388 910,17	325 401,30	325 401,30	325 401,30	0,00	325 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 598,80	6 598,80	6 598,80	0,00	6 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	9 200,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	97 598,18	85 297,19	85 297,19	85 297,19	0,00	85 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 996,00	6 742,90	6 742,90	6 742,90	0,00	6 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 590,13	3 590,13	3 590,13	0,00	3 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	16 499,00	16 499,00	16 499,00	16 499,00	0,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 031,00	379 600,43	379 600,43	379 600,43	379 600,43	0,00	379 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	750,00	728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1 571,31	1 571,31	1 571,31	1 571,31	0,00	1 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 885,55	1 885,55	1 885,55	1 885,55	0,00	1 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 900,00	83 900,00	24 829,36	24 829,36	24 829,36	24 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 969 527,00	6 490 690,09	6 071 434,83	6 071 434,83	6 071 434,83	6 071 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 827,00	568 971,21	568 971,21	568 971,21	568 971,21	568 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 280,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	97,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 312 092,00	1 498 948,96	1 498 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 948,96	1 498 948,96	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80116		Szkoły policealne	415 310,00	350 539,44	350 539,44	350 539,44	0,00	0,00	0,00	350 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 310,00	350 539,44	350 539,44	350 539,44	0,00	0,00	0,00	350 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 132 231,00	4 222 875,09	3 990 597,86	3 990 597,86	3 927 792,09	3 243 902,44	683 889,65	57 200,00	5 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	107 700,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 110,00	11 318,70	5 605,77	5 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 770,00	463 834,51	456 907,01	456 907,01	456 907,01	456 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 292,00	45 298,87	38 293,30	38 293,30	38 293,30	38 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	114 744,24	114 235,89	114 235,89	114 235,89	0,00	114 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
		4220	Zakup środków żywności	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 000,00	17 110,23	17 110,23	17 110,23	0,00	17 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%				
		4260	Zakup energii	402 700,00	290 057,08	251 003,41	251 003,41	251 003,41	0,00	251 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 554,38	2 554,38	2 554,38	0,00	2 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	153 893,61	138 682,16	138 682,16	138 682,16	0,00	138 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 720,00	4 571,10	4 571,10	4 571,10	0,00	4 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 400,00	3 295,19	3 295,19	3 295,19	0,00	3 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 854,00	140 011,79	140 011,79	140 011,79	140 011,79	0,00	140 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 200,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50	0,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	12 000,00	7 153,22	7 153,22	7 153,22	7 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 135,00	2 631 231,62	2 535 508,24	2 535 508,24	2 535 508,24	2 535 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 880,00	206 040,67	206 040,67	206 040,67	206 040,67	206 040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80120		Licea ogólnokształcące	4 687 367,00	5 559 516,82	5 493 437,53	5 389 010,53	5 380 983,30	4 742 228,27	638 755,03	0,00	8 027,23	0,00	0,00	0,00	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00	98,81%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00	9 923,06	8 027,23	8 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 101,00	580 965,22	573 551,00	573 551,00	573 551,00	573 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 906,00	27 852,71	27 852,71	27 852,71	27 852,71	27 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 736,00	655 602,51	654 271,16	654 271,16	654 271,16	654 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 316,00	73 923,55	73 922,97	73 922,97	73 922,97	73 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	45 554,00	45 433,62	45 433,62	45 433,62	45 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	53 558,45	52 466,73	52 466,73	52 466,73	0,00	52 466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%				
		4220	Zakup środków żywności	270,00	228,01	174,39	174,39	0,00	174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	14 510,93	14 216,62	14 216,62	14 216,62	0,00	14 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%				
		4260	Zakup energii	306 500,00	238 953,50	214 416,44	214 416,44	214 416,44	0,00	214 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%				
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	21 404,98	16 338,37	16 338,37	16 338,37	0,00	16 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 976,00	125 791,45	121 864,21	121 864,21	121 864,21	0,00	121 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 645,69	2 528,01	2 528,01	2 528,01	0,00	2 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 300,00	1 443,65	1 443,65	1 443,65	0,00	1 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 095,00	199 189,61	199 189,61	199 189,61	199 189,61	0,00	199 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 700,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 500,00	13 570,00	12 399,61	12 399,61	12 399,61	12 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287 820,00	3 123 110,17	3 106 339,22	3 106 339,22	3 106 339,22	3 106 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 600,00	248 457,98	248 457,98	248 457,98	248 457,98	248 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 427,00	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	9 090,00	239 169,30	239 169,30	239 169,30	0,00	0,00	0,00	239 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 090,00	239 169,30	239 169,30	239 169,30	0,00	0,00	0,00	239 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 467 074,00	2 709 965,39	2 663 371,89	2 663 371,89	2 662 791,44	2 464 459,99	198 331,45	0,00	580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 301,00	5 533,03	580,45	580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 533,00	343 308,54	343 308,54	343 308,54	343 308,54	343 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 118,00	34 070,77	34 070,77	34 070,77	34 070,77	34 070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 632,00	25 880,66	19 415,17	19 415,17	19 415,17	0,00	19 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	97 517,00	67 822,35	53 990,38	53 990,38	53 990,38	0,00	53 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 849,00	8 849,00	2 180,76	2 180,76	2 180,76	0,00	2 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	2 082,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 617,00	27 737,01	15 570,52	15 570,52	15 570,52	0,00	15 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	766,32	766,32	766,32	766,32	0,00	766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	163,30	163,30	163,30	163,30	0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 542,00	2 542,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 172,00	100 913,70	100 913,70	100 913,70	100 913,70	0,00	100 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	495,00	267,30	267,30	267,30	0,00	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 550,00	11 475,63	11 475,63	11 475,63	11 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 637 527,00	1 919 962,25	1 919 232,59	1 919 232,59	1 919 232,59	1 919 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 898,00	156 372,46	156 372,46	156 372,46	156 372,46	156 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	145 279,00	44 677,72	44 677,72	44 677,72	0,00	44 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 389,00	9 668,50	9 668,50	9 668,50	0,00	9 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110 890,00	35 009,22	35 009,22	35 009,22	0,00	35 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 517,00	564 734,48	558 327,82	558 327,82	557 657,82	300 740,42	256 917,40	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 399,00	251 307,79	246 598,08	246 598,08	246 598,08	246 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 132,00	12 285,70	12 285,70	12 285,70	12 285,70	12 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00	38 046,99	38 046,99	38 046,99	38 046,99	38 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 809,65	3 809,65	3 809,65	3 809,65	3 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 464,00	10 818,81	10 818,81	10 818,81	10 818,81	0,00	10 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	187 143,00	208 618,84	207 789,61	207 789,61	207 789,61	0,00	207 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4260	Zakup energii	38 500,00	20 704,38	20 435,96	20 435,96	20 435,96	0,00	20 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 082,00	726,24	726,24	726,24	726,24	0,00	726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	757,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	4 140,16	3 964,86	3 964,86	3 964,86	0,00	3 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	12 848,92	12 848,92	12 848,92	12 848,92	0,00	12 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	219 800,00	257 460,42	257 460,42	257 460,42	0,00	0,00	0,00	257 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 800,00	257 460,42	257 460,42	257 460,42	0,00	0,00	0,00	257 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	295 441,00	295 441,00	287 215,42	287 215,42	287 215,42	274 362,07	12 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 254,00	39 908,74	39 531,37	39 531,37	39 531,37	39 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 737,00	4 705,19	4 393,85	4 393,85	4 393,85	4 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	12 853,35	12 853,35	12 853,35	12 853,35	0,00	12 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00	402,52	354,18	354,18	354,18	354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 236,00	219 959,45	212 470,92	212 470,92	212 470,92	212 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 935,00	17 611,75	17 611,75	17 611,75	17 611,75	17 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 499,70	34 408,62	34 408,62	34 408,62	0,00	34 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,03	377,03	377,03	377,03	0,00	377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 707,60	31 616,52	31 616,52	31 616,52	0,00	31 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,07	2 415,07	2 415,07	2 415,07	0,00	2 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	1 029 860,24	2 305 967,03	2 223 328,14	2 170 719,80	2 124 667,16	1 361 952,13	762 715,03	0,00	0,00	46 052,64	0,00	0,00	52 608,34	52 608,34	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,35	12 611,74	12 611,74	12 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,02	741,86	741,86	741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 759,00	14 759,00	8 838,17	8 838,17	8 838,17	8 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,28	6 318,06	6 318,06	6 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,31	371,65	371,65	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	937,42	937,42	937,42	937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,77	311,03	311,03	311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,51	18,30	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 530,00	84 530,00	52 169,88	52 169,88	52 169,88	52 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%	
		4220	Zakup środków żywności	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 991,20	5 991,20	5 991,20	0,00	5 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 268,74	121 760,49	121 760,49	121 760,49	0,00	121 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 739,00	203 575,64	203 575,64	203 575,64	203 575,64	0,00	203 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	13 669,44	13 669,44	13 669,44	13 669,44	0,00	13 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112,76	1 068,32	1 068,32	1 068,32	0,00	1 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 393,00	400 965,02	398 682,40	398 682,40	398 682,40	0,00	398 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	69,75	69,75	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	134 682,87	134 682,87	134 682,87	134 682,87	134 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 403,00	1 056 119,19	1 056 119,19	1 056 119,19	1 056 119,19	1 056 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 253,33	24 253,33	24 253,33	24 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426,67	1 426,67	1 426,67	1 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 416,00	92 384,85	92 384,85	92 384,85	92 384,85	92 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 858,00	17 967,54	17 967,54	17 967,54	17 967,54	0,00	17 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 608,34	52 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 608,34	52 608,34	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	173 410,00	256 200,19	243 107,16	125 107,16	80 480,02	0,00	80 480,02	44 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	120 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	69 148,00	29 652,89	27 051,04	27 051,04	27 051,04	0,00	27 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 148,00	29 652,89	27 051,04	27 051,04	27 051,04	0,00	27 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%		
	85195		Pozostała działalność	104 262,00	106 547,30	98 056,12	98 056,12	53 428,98	0,00	53 428,98	44 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	44 627,14	44 627,14	0,00	0,00	0,00	44 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 262,00	61 547,30	53 428,98	53 428,98	53 428,98	0,00	53 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%		
852			Pomoc społeczna	21 760 655,96	26 469 514,49	25 861 245,64	25 457 004,22	25 405 813,98	20 376 043,07	5 029 770,91	13 900,00	37 290,24	0,00	0,00	0,00	404 241,42	404 241,42	0,00	0,00	0,00	97,70%		
	85202		Domy pomocy społecznej	20 784 812,96	25 239 278,63	24 648 451,33	24 244 209,91	24 221 396,61	19 329 866,26	4 891 530,35	0,00	22 813,30	0,00	0,00	0,00	404 241,42	404 241,42	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	22 813,30	22 813,30	22 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 284 978,00	15 449 712,08	15 136 646,94	15 136 646,94	15 136 646,94	15 136 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 010 766,00	935 806,49	935 806,49	935 806,49	935 806,49	935 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 295,00	2 742 222,06	2 680 180,56	2 680 180,56	2 680 180,56	2 680 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 086,00	320 145,36	293 592,40	293 592,40	293 592,40	293 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	104 758,96	103 521,92	103 521,92	103 521,92	103 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 548,96	917 087,11	905 317,22	905 317,22	905 317,22	0,00	905 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4220	Zakup środków żywności	1 200 678,00	1 278 200,49	1 277 499,62	1 277 499,62	1 277 499,62	0,00	1 277 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 971,00	93 186,82	93 186,82	93 186,82	93 186,82	0,00	93 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	543 963,00	468 953,53	468 953,53	468 953,53	468 953,53	0,00	468 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	104 451,00	232 858,87	232 858,87	232 858,87	232 858,87	0,00	232 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	22 715,00	22 715,00	22 715,00	22 715,00	0,00	22 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 723,00	1 171 494,63	1 171 464,43	1 171 464,43	1 171 464,43	0,00	1 171 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 919,00	12 657,92	12 657,92	12 657,92	12 657,92	0,00	12 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 542,00	13 098,20	12 832,24	12 832,24	12 832,24	0,00	12 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4430	Różne opłaty i składki	61 971,00	63 198,35	63 198,35	63 198,35	63 198,35	0,00	63 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 154,00	587 618,95	587 618,95	587 618,95	587 618,95	0,00	587 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	25 567,00	24 721,00	24 721,00	24 721,00	24 721,00	0,00	24 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	2 551,60	2 551,60	2 551,60	2 551,60	0,00	2 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 732,00	15 536,80	15 536,80	15 536,80	15 536,80	0,00	15 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 528,00	28 298,45	25 056,16	25 056,16	25 056,16	25 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	151 929,00	165 282,24	155 061,79	155 061,79	155 061,79	155 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	389 139,97	378 438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 438,97	378 438,97	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 802,45	25 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 802,45	25 802,45	0,00	0,00	0,00	14,59%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	922 000,00	1 177 325,79	1 159 885,00	1 159 885,00	1 158 101,30	1 024 176,81	133 924,49	0,00	1 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00	1 783,70	1 783,70	1 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 908,00	799 838,73	787 299,56	787 299,56	787 299,56	787 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 845,00	54 659,36	54 659,36	54 659,36	54 659,36	54 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 032,00	152 725,00	150 296,12	150 296,12	150 296,12	150 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 668,00	14 476,41	14 119,53	14 119,53	14 119,53	14 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 200,00	17 802,24	17 802,24	17 802,24	17 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00	9 290,70	9 286,31	9 286,31	9 286,31	0,00	9 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4220	Zakup środków żywności	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	22 129,00	20 690,17	20 690,17	20 690,17	20 690,17	0,00	20 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 202,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	61 895,00	65 695,85	64 985,93	64 985,93	64 985,93	0,00	64 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 122,00	7 310,21	7 306,42	7 306,42	7 306,42	0,00	7 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	2 395,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 143,00	24 982,66	24 982,66	24 982,66	24 982,66	0,00	24 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 347,00	12 694,00	12 693,24	12 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		3110	Świadczenia społeczne	6 347,00	12 694,00	12 693,24	12 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	85295		Pozostała działalność	17 496,00	18 216,07	18 216,07	18 216,07	4 316,07	0,00	4 316,07	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 142 681,34	6 490 027,06	6 061 243,05	5 785 406,71	5 176 363,85	4 358 981,80	817 382,05	53 031,69	74 718,58	481 292,59	0,00	0,00	275 836,34	275 836,34	28 080,00	0,00	0,00	93,39%					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 144 432,00	1 401 770,04	1 401 770,04	1 401 770,04	1 356 280,68	1 048 497,98	307 782,70	11 732,01	33 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 732,01	11 732,01	11 732,01	0,00	0,00	0,00	11 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	757,35	757,35	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 779,00	762 755,48	762 755,48	762 755,48	762 755,48	762 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 575,00	50 594,21	50 594,21	50 594,21	50 594,21	50 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 932,00	154 176,90	154 176,90	154 176,90	154 176,90	154 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 525,00	16 371,39	16 371,39	16 371,39	16 371,39	16 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 342,00	173 976,70	173 976,70	173 976,70	173 976,70	0,00	173 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 400,00	27 424,53	27 424,53	27 424,53	27 424,53	0,00	27 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	73 043,43	73 043,43	73 043,43	73 043,43	0,00	73 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 523,00	1 752,24	1 752,24	1 752,24	1 752,24	0,00	1 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	197,80	197,80	197,80	197,80	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 233,60	4 233,60	4 233,60	4 233,60	0,00	4 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 879,40	20 879,40	20 879,40	20 879,40	0,00	20 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 123,00	1 096 073,18	1 095 287,00	1 095 287,00	1 094 887,54	789 374,77	305 512,77	0,00	399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	399,46	399,46	399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 990,00	520 123,75	520 123,75	520 123,75	520 123,75	520 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 999,00	36 626,24	36 626,24	36 626,24	36 626,24	36 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 223,00	104 686,11	104 686,11	104 686,11	104 686,11	104 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 687,00	9 645,36	9 645,36	9 645,36	9 645,36	9 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	117 793,31	117 793,31	117 793,31	117 793,31	117 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	16 973,09	16 973,09	16 973,09	16 973,09	0,00	16 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 625,00	13 903,61	13 903,61	13 903,61	13 903,61	0,00	13 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 653,10	3 653,10	3 653,10	3 653,10	0,00	3 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 292,00	239 421,71	239 421,71	239 421,71	239 421,71	0,00	239 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 048,00	4 409,83	4 409,83	4 409,83	4 409,83	0,00	4 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	9 052,18	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	655,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 255,00	17 342,43	17 342,43	17 342,43	17 342,43	0,00	17 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 118,00	84 885,40	84 885,40	84 885,40	84 885,40	76 760,40	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	76 760,40	76 760,40	76 760,40	76 760,40	76 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 464 908,34	2 925 341,79	2 889 589,34	2 641 833,00	2 640 310,23	2 444 348,65	195 961,58	0,00	1 522,77	0,00	0,00	0,00	247 756,34	247 756,34	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,00	1 522,77	1 522,77	1 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 220,00	1 881 204,38	1 869 200,44	1 869 200,44	1 869 200,44	1 869 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 210,00	155 142,72	155 142,72	155 142,72	155 142,72	155 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 421,00	339 532,14	338 447,15	338 447,15	338 447,15	338 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 779,00	41 846,54	40 016,31	40 016,31	40 016,31	40 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 330,00	40 330,00	38 647,81	38 647,81	38 647,81	38 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 702,00	24 217,21	18 092,29	18 092,29	18 092,29	18 092,29	0,00	18 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4260	Zakup energii	87 061,00	61 059,45	52 984,13	52 984,13	52 984,13	52 984,13	0,00	52 984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	258,00	258,00	228,78	228,78	228,78	228,78	0,00	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 700,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 089,00	36 516,97	34 695,23	34 695,23	34 695,23	34 695,23	0,00	34 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	2 190,10	2 190,10	2 190,10	2 190,10	0,00	2 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	2 026,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 680,00	73 985,70	73 985,70	73 985,70	73 985,70	73 985,70	0,00	73 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	164,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,81	239,81	239,81	239,81	239,81	0,00	239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	8 442,54	8 442,54	8 442,54	8 442,54	8 442,54	0,00	8 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 894,22	2 894,22	2 894,22	2 894,22	2 894,22	0,00	2 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	247 756,34	247 756,34	247 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 756,34	247 756,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	547 100,00	981 956,65	589 711,27	561 631,27	0,00	0,00	0,00	41 299,68	39 039,00	481 292,59	0,00	0,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	60,05%
		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	41 300,00	41 300,00	41 299,68	41 299,68	0,00	0,00	0,00	41 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 905,00	39 039,00	39 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		3119	Świadczenia społeczne	25 290,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 806,00	123 870,30	104 918,81	104 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 212,00	14 572,93	12 343,34	12 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 121,93	6 121,93	6 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	720,23	720,23	720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 876,00	21 781,65	19 299,66	19 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 563,04	2 271,03	2 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	1 637,12	1 636,27	1 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	192,14	192,04	192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 326,00	24 157,89	9 663,15	9 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	2 842,11	1 136,85	1 136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	60 445,39	59 766,91	59 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	7 111,25	7 031,42	7 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	626,32	535,80	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	73,68	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	287 635,00	502 148,48	206 008,19	206 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 839,00	59 076,31	24 236,24	24 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,98	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,17	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	367,46	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,27	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 124,21	25 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,21	25 124,21	25 124,21	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 955,79	2 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,79	2 955,79	2 955,79	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 886 437,00	13 006 337,81	12 848 268,87	7 992 985,08	7 504 307,93	6 223 225,25	1 281 082,68	411 198,69	77 478,46	0,00	0,00	0,00	4 855 283,79	4 855 283,79	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 689 497,00	3 026 385,45	3 006 073,58	2 756 803,58	2 753 509,23	2 468 312,95	285 196,28	0,00	3 294,35	0,00	0,00	0,00	249 270,00	249 270,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 835,00	6 024,92	3 294,35	3 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 305,00	895 076,69	890 406,58	890 406,58	890 406,58	890 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 517,00	58 476,03	58 476,03	58 476,03	58 476,03	58 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 738,00	356 169,60	356 169,60	356 169,60	356 169,60	356 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 180,00	37 984,97	37 820,49	37 820,49	37 820,49	37 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 107,00	31 267,79	29 607,26	29 607,26	29 607,26	0,00	29 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	616,00	616,00	615,54	615,54	615,54	0,00	615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	77 000,00	80 311,37	80 067,35	80 067,35	80 067,35	0,00	80 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 552,00	1 983,76	1 983,76	1 983,76	1 983,76	0,00	1 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 994,00	41 812,74	40 938,57	40 938,57	40 938,57	0,00	40 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 174,00	2 860,52	2 860,52	2 860,52	2 860,52	0,00	2 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 975,00	19 457,81	17 318,60	17 318,60	17 318,60	0,00	17 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 067,00	4 000,08	3 125,70	3 125,70	3 125,70	0,00	3 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 675,00	104 243,48	104 243,48	104 243,48	104 243,48	0,00	104 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 975,00	1 307,50	1 307,50	1 307,50	0,00	1 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 249,85	4 249,85	4 249,85	4 249,85	4 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 875,00	1 041 829,13	1 036 542,69	1 036 542,69	1 036 542,69	1 036 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 137,00	84 647,71	84 647,71	84 647,71	84 647,71	84 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 258,00	249 270,00	249 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 270,00	249 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 696,00	291 689,00	271 853,08	271 853,08	271 853,08	203 561,24	68 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	33 027,03	29 614,09	29 614,09	29 614,09	29 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 602,02	3 135,05	3 135,05	3 135,05	3 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,00	4 799,00	3 627,28	3 627,28	3 627,28	0,00	3 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 360,68	9 360,68	9 360,68	0,00	9 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4260	Zakup energii	17 798,00	13 028,00	11 780,81	11 780,81	11 780,81	0,00	11 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 586,00	53 356,00	43 257,39	43 257,39	43 257,39	0,00	43 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	355,46	355,46	355,46	355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 513,00	171 476,95	170 456,64	170 456,64	170 456,64	170 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 604 420,00	2 766 202,47	2 716 183,78	2 716 183,78	2 714 653,16	2 507 426,69	207 226,47	0,00	1 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	6 955,19	1 530,62	1 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	152 400,00	150 957,69	150 957,69	150 957,69	150 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	10 403,42	10 403,42	10 403,42	10 403,42	10 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 777,00	352 820,85	348 309,80	348 309,80	348 309,80	348 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 010,00	42 949,21	40 417,95	40 417,95	40 417,95	40 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 950,00	59 811,00	57 269,90	57 269,90	57 269,90	57 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	23 996,00	23 941,58	23 941,58	23 941,58	0,00	23 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	414,73	414,73	414,73	414,73	0,00	414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	13 788,89	13 758,09	13 758,09	13 758,09	0,00	13 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4260	Zakup energii	32 400,00	29 157,00	29 144,23	29 144,23	29 144,23	0,00	29 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	4 162,34	3 679,83	3 679,83	3 679,83	0,00	3 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	35 612,42	34 277,18	34 277,18	34 277,18	0,00	34 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 600,00	2 591,17	2 591,17	2 591,17	0,00	2 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 404,99	1 404,99	1 404,99	0,00	1 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 626,00	93 602,37	93 602,37	93 602,37	93 602,37	0,00	93 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	396,30	396,30	396,30	0,00	396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	4 308,00	3 926,50	3 926,50	3 926,50	3 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 142,00	1 793 672,01	1 764 608,39	1 764 608,39	1 764 608,39	1 764 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 290,00	131 533,04	131 533,04	131 533,04	131 533,04	131 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 000,00	417 000,00	411 198,69	411 198,69	0,00	0,00	0,00	411 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	417 000,00	411 198,69	411 198,69	0,00	0,00	0,00	411 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 653,00	74 653,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
		3240	Stypendia dla uczniów	74 653,00	74 653,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 574 725,00	6 259 581,79	6 203 301,61	1 597 287,82	1 595 334,33	936 963,14	658 371,19	0,00	1 953,49	0,00	0,00	0,00	4 606 013,79	4 606 013,79	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 253,49	1 953,49	1 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 119,00	639 999,71	612 687,19	612 687,19	612 687,19	612 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 650,00	57 810,49	57 810,49	57 810,49	57 810,49	57 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 648,00	146 644,40	130 181,22	130 181,22	130 181,22	130 181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 527,00	17 527,00	14 699,06	14 699,06	14 699,06	14 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 344,00	120 188,00	118 613,22	118 613,22	118 613,22	118 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	62 578,67	62 494,16	62 494,16	62 494,16	0,00	62 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	16 994,44	16 994,44	16 994,44	0,00	16 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	290 650,00	262 322,36	261 344,48	261 344,48	261 344,48	0,00	261 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 903,90	6 903,90	6 903,90	6 903,90	0,00	6 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 620,00	272 463,53	266 660,43	266 660,43	266 660,43	0,00	266 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 568,05	4 568,05	4 568,05	0,00	4 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 540,00	4 216,28	4 216,28	4 216,28	0,00	4 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 104,41	10 104,41	10 104,41	10 104,41	0,00	10 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	24 329,04	24 329,04	24 329,04	24 329,04	0,00	24 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 347,00	2 971,96	2 971,96	2 971,96	2 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 249,00	181 283,07	181 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 283,07	181 283,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 686 908,00	4 424 730,72	4 424 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 730,72	4 424 730,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 000,00	16 132,03	16 132,03	16 132,03	0,00	16 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	16 132,03	16 132,03	16 132,03	0,00	16 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	85495		Pozostała działalność	89 446,00	152 826,10	152 826,10	152 826,10	152 826,10	106 961,23	45 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 960,00	31 238,77	31 238,77	31 238,77	31 238,77	0,00	31 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	11 413,10	11 413,10	11 413,10	11 413,10	0,00	11 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	7 265,18	7 265,18	7 265,18	7 265,18	7 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 216,00	87 008,71	87 008,71	87 008,71	87 008,71	87 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	12 687,34	12 687,34	12 687,34	12 687,34	12 687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	8 280 300,00	9 283 348,55	9 011 571,30	9 011 571,30	6 657 121,65	5 438 404,83	1 218 716,82	552 619,30	1 801 830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	85508		Rodziny zastępcze	3 398 059,00	3 892 604,06	3 840 150,63	3 840 150,63	1 765 512,28	1 663 568,02	101 944,26	385 187,74	1 689 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 745,00	412 114,53	385 187,74	385 187,74	0,00	0,00	0,00	385 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 866,00	1 689 457,61	1 689 450,61	1 689 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 979,00	463 405,63	456 495,29	456 495,29	456 495,29	456 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	32 306,07	32 306,07	32 306,07	32 306,07	32 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 894,00	212 882,77	210 994,65	210 994,65	210 994,65	210 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 209,00	20 150,36	18 296,57	18 296,57	18 296,57	18 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781 374,00	957 241,39	943 669,82	943 669,82	943 669,82	943 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	15 243,29	15 241,87	15 241,87	15 241,87	0,00	15 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	120,00	119,22	119,22	119,22	0,00	119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 942,00	69 928,69	68 650,45	68 650,45	68 650,45	0,00	68 650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	117,80	117,80	117,80	117,80	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 903,00	13 607,92	13 607,92	13 607,92	13 607,92	0,00	13 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	1 821,00	1 805,62	1 805,62	1 805,62	1 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 849 632,00	5 356 505,19	5 137 181,37	5 137 181,37	4 857 370,07	3 774 836,81	1 082 533,26	167 431,56	112 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	167 431,56	167 431,56	167 431,56	0,00	0,00	0,00	167 431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		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	16 215,49	16 215,49	16 215,49	16 215,49	0,00	16 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 318,87	1 318,87	1 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	128 100,00	126 631,44	110 560,87	110 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 390,00	3 068 624,56	3 007 112,75	3 007 112,75	3 007 112,75	3 007 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 372,00	172 637,73	172 637,73	172 637,73	172 637,73	172 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 500,00	543 889,32	529 018,05	529 018,05	529 018,05	529 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	61 853,33	57 825,89	57 825,89	57 825,89	57 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 300,00	199 117,82	171 301,05	171 301,05	171 301,05	0,00	171 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%				
		4220	Zakup środków żywności	311 000,00	273 400,00	264 451,74	264 451,74	264 451,74	0,00	264 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 700,00	23 666,00	16 924,93	16 924,93	16 924,93	0,00	16 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 833,69	5 428,08	5 428,08	5 428,08	0,00	5 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%				
		4260	Zakup energii	161 600,00	142 894,24	101 511,67	101 511,67	101 511,67	0,00	101 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%				
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	130 449,58	124 435,12	124 435,12	124 435,12	0,00	124 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 337,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%				
		4300	Zakup usług pozostałych	265 058,00	247 133,45	222 591,97	222 591,97	222 591,97	0,00	222 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	28 515,67	28 515,67	28 515,67	28 515,67	0,00	28 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	5 861,40	5 041,92	5 041,92	5 041,92	0,00	5 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 024,26	1 024,26	1 024,26	1 024,26	0,00	1 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 418,10	3 374,63	3 374,63	3 374,63	0,00	3 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%				
		4430	Różne opłaty i składki	12 264,00	10 864,38	10 704,38	10 704,38	10 704,38	0,00	10 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 657,00	97 189,07	97 189,07	97 189,07	97 189,07	0,00	97 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 370,00	8 370,00	8 043,14	8 043,14	8 043,14	0,00	8 043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	325,00	359,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	842,16	842,14	842,14	842,14	0,00	842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	915,32	915,32	915,32	915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	5 694,90	5 694,90	5 694,90	5 694,90	5 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 132,17	1 132,17	1 132,17	1 132,17	1 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	32 609,00	34 239,30	34 239,30	34 239,30	34 239,30	0,00	34 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 609,00	34 239,30	34 239,30	34 239,30	34 239,30	0,00	34 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 400,00	127 400,00	90 603,81	90 603,81	80 203,81	0,00	80 203,81	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000,00	7 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	105 000,00	72 049,81	72 049,81	72 049,81	0,00	72 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	72 049,81	72 049,81	72 049,81	0,00	72 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
	90095		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 206,44	364 548,47	344 526,49	311 526,49	191 048,72	172 131,23	18 917,49	120 455,97	21,80	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	24 000,00	18 995,00	18 995,00	0,00	0,00	0,00	18 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	24 000,00	18 995,00	18 995,00	0,00	0,00	0,00	18 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
	92116		Biblioteki	37 476,00	37 476,00	37 476,00	37 476,00	0,00	0,00	0,00	37 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 476,00	37 476,00	37 476,00	37 476,00	0,00	0,00	0,00	37 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	13 369,00	13 369,00	13 369,00	13 369,00	13 369,00	0,00	13 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	9 369,00	9 369,00	9 369,00	9 369,00	0,00	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 238,44	266 580,47	255 701,52	222 701,52	177 679,72	172 131,23	5 548,49	45 000,00	21,80	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 067,24	2 067,24	2 067,24	2 067,24	0,00	2 067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 983,44	134 953,01	134 953,01	134 953,01	134 953,01	134 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 659,22	9 659,22	9 659,22	9 659,22	9 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 086,00	24 086,00	24 086,00	24 086,00	24 086,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	9 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 130,00	757,85	757,85	757,85	0,00	757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	23 123,00	23 123,00	18 984,97	18 984,97	0,00	0,00	0,00	18 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 984,97	18 984,97	0,00	0,00	0,00	18 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4190	Nagrody konkursowe	3 123,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	164 208,00	183 708,00	169 869,05	169 869,05	79 423,80	56 970,38	22 453,42	89 246,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00	84 000,00	76 841,05	76 841,05	75 641,80	56 970,38	18 671,42	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 199,25	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00	8 623,19	7 622,12	7 622,12	7 622,12	7 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 229,02	1 086,33	1 086,33	1 086,33	1 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 160,00	47 851,53	47 851,53	47 851,53	47 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 755,00	4 709,15	4 709,15	4 709,15	0,00	4 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 500,00	4 632,57	4 632,57	4 632,57	0,00	4 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 044,98	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 612,81	314,16	314,16	314,16	0,00	314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 400,00	1 266,54	1 266,54	1 266,54	0,00	1 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	475,00	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 808,00	27 308,00	21 848,00	21 848,00	3 782,00	0,00	3 782,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	18 066,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 808,00	7 808,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%
	92695		Pozostała działalność	72 400,00	72 400,00	71 180,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	72 400,00	72 400,00	71 180,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
			Razem	149 756 000,00	165 484 043,82	154 021 024,45	117 164 083,33	109 160 787,40	87 249 450,86	21 911 336,54	2 573 526,61	3 003 126,73	621 360,33	0,00	1 805 282,26	36 856 941,12	36 856 941,12	846 768,00	0,00	0,00	93,07%	

4.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Świebodzińskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			55 874 217,03	498 867,52	336 189,00	6 461 921,82	1 321 695,11	20,5%	3,3%
1.a	- wydatki bieżące			2 110 978,61	263 747,52	141 189,00	348 324,82	210 323,00	60,4%	22,5%
1.b	- wydatki majątkowe			53 763 238,42	235 120,00	195 000,00	6 113 597,00	1 111 372,11	18,2%	2,5%
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.):			1 842 523,63	15 350,88	31 189,00	266 404,82	143 516,58	53,9%	8,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 642 581,97	15 350,88	31 189,00	238 324,82	143 516,58	60,2%	9,7%
1.1.1.1	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy (EDYCJA I) - - dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy	2024	2026	92 105,16	15 350,88	31 189,00	46 052,64	46 052,64	100,0%	66,7%
1.1.1.2	Stworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości na terenie partnerstwa - usługi doradcze dla sektora turystycznego i pozostałych - wzmocnienie potencjału lokalnych przedsiębiorców i ich rozwój poprzez konsolidację tego środowiska na potrzeby wypracowania wspólnych powiązań biznesowych, mających doprowadzić do stworzenia zintegrowanej sieci turystycznej	2025	2027	323 693,29	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.3	Transgraniczne Spotkanie z Naturą – Promocja Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego Polski i Niemiec - Wzmocnienie współpracy polsko-niemieckiej poprzez promocję walorów przyrodniczych i kulturowych regionu oraz rozwój turystyki w Powiecie Świebodzińskim i Sprewa-Nysa	2025	2026	193 391,85	0,00	0,00	23 127,34	8 702,30	37,6%	4,5%
1.1.1.4	W partnerstwie różnie - rozwój usług społecznych (opieka wytnieniowa DPS Glińsk) - zwiększenie dostępności zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w środowisku lokalnym	2025	2027	1 033 391,67	0,00	0,00	89 144,84	88 761,64	99,6%	8,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			199 941,66	0,00	0,00	28 080,00	28 080,00	100,0%	14,0%
1.1.2.1	W partnerstwie różnie - rozwój usług społecznych (opieka wytnieniowa DPS Glińsk) - zwiększenie dostępności zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych w środowisku lokalnym	2025	2027	199 941,66	0,00	0,00	28 080,00	28 080,00	100,0%	14,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—

1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			54 031 693,40	483 516,64	305 000,00	6 195 517,00	1 150 098,53	18,6%	3,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			468 396,64	248 396,64	110 000,00	110 000,00	66 806,42	60,7%	67,3%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	2022	2026	468 396,64	248 396,64	110 000,00	110 000,00	66 806,42	60,7%	67,3%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 563 296,76	235 120,00	195 000,00	6 085 517,00	1 083 292,11	17,8%	2,5%
1.3.2.1	Budowa chodnika Pożrzadło-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp.-Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skąpe -Cibórz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 1235F Łągów – Jemiołów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2025	2026	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skąpe-Damawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Brudzewo-Chlastawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2025	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jezioro - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Pałk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2026	7 320 655,87	30 750,00	0,00	4 152 831,00	0,00	0,0%	0,4%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227F do m. Rokitnica - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Świebodzin-Lubogóra-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F w Rudgerzowicach oraz Rudgerzowice-Chociule - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza (etapy I, II i III) (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2026	145 140,00	0,00	75 000,00	49 200,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec wraz z utwardzeniem terenu działek nr: 207/9, 206/5 – Etap II i III – robota - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2028	7 709 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2027	13 312 406,51	131 800,00	0,00	0,00	0,00	—	1,0%
1.3.2.18	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231F w km 5+520 (w m. Ołobok) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2026	1 094 383,89	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F Dąbrówka Wlkp.-Lutol Mokry - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Przebudowa Placu Dworcowego w m. Świebodzin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	4 826 422,13	72 570,00	0,00	0,00	0,00	—	1,5%
1.3.2.21	Zakup i montaż kiosku samoobsługowego dla urzędów - Urzędnik 24h - usprawnienie i zwiększenie dostępności obsługi klientów Wydziału Komunikacji i Transportu	2025	2026	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ulic Cegielnianej i Łużyckiej w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2028	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie - zmniejszenie zużycia energii	2024	2025	152 680,00	0,00	120 000,00	152 680,00	141 819,00	92,9%	92,9%
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa - Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk wraz z remontem mostu oraz utwardzeniem pobocza przy Domu Pomocy Społecznej (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2027	391 977,92	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.28	Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego w pasie drogi powiatowej nr 1235F Łagów – Jemiołów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Budowa sieci szlaków turystycznych w Gminie Łagów na potrzeby podniesienia jej atrakcyjności i rozwoju gospodarczego w pasie drogi powiatowej nr 1236F Łagów- Gronów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.30	Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2026	2 779 245,34	0,00	0,00	1 566 601,00	877 513,11	56,0%	31,6%
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do m. Zagórze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedź-Przelazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2026	78 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2028	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Ołobok-Niesulice Kalinowo wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2025	2026	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów - Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2024	2027	13 933 767,85	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	100,0%	0,5%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	-
		2913	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	87,00	87,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	206 122,34	102 995,00	103 127,34	8 702,30	8,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	206 122,34	102 995,00	103 127,34	8 702,30	8,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 883,96	0,00	5 883,96	5 831,66	99,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,99	0,00	1 470,99	1 457,91	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	996,14	0,00	996,14	987,31	99,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,04	0,00	249,04	246,82	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,17	0,00	144,17	142,88	99,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,04	0,00	36,04	35,72	99,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 477,60	0,00	11 477,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 869,40	0,00	2 869,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	138 836,00	81 036,00	57 800,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 459,00	20 259,00	22 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	913 976,80	2 569,50	2 569,50	913 976,80	904 000,80	98,91%
	75095		Pozostała działalność	913 976,80	2 569,50	2 569,50	913 976,80	904 000,80	98,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 172,21	397,43	0,00	10 569,64	10 569,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,05	111,32	0,01	2 960,36	2 960,36	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 552,41	0,00	2 007,29	33 545,12	27 865,40	83,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 957,59	0,01	562,20	9 395,40	7 804,60	83,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 946,68	264,64	0,00	28 211,32	28 211,32	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 105,38	1 796,10	0,00	7 901,48	7 901,48	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 672,59	0,00	0,00	641 672,59	639 559,07	99,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 720,89	0,00	0,00	179 720,89	179 128,93	99,67%
801			Oświata i wychowanie	65 241,24	0,00	19 188,60	46 052,64	46 052,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	65 241,24	0,00	19 188,60	46 052,64	46 052,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,35	0,00	15 268,61	12 611,74	12 611,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,02	0,00	898,16	741,86	741,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,28	0,00	2 493,22	6 318,06	6 318,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,31	0,00	146,66	371,65	371,65	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,77	0,00	360,74	311,03	311,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,51	0,00	21,21	18,30	18,30	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			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 253,33	0,00	0,00	24 253,33	24 253,33	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426,67	0,00	0,00	1 426,67	1 426,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	361 224,84	361 224,84	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	361 224,84	361 224,84	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 713,22	47 713,22	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 613,32	5 613,32	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 330,72	8 330,72	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,09	980,09	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 168,98	1 168,98	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,52	137,52	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 738,71	67 738,71	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 969,26	7 969,26	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	3 753,87	3 753,87	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	441,63	441,63	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 431,58	1 431,58	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	168,42	168,42	0,00	0,00	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	568,92	568,92	0,00	0,00	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 770,96	153 770,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 090,70	18 090,70	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 124,21	25 124,21	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 955,79	2 955,79	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 800,00	780 218,56	404 266,91	881 751,65	509 372,59	57,77%
	85395		Pozostała działalność	505 800,00	780 218,56	404 266,91	881 751,65	509 372,59	57,77%
		3119	Świadczenia społeczne	25 290,00	0,00	0,00	25 290,00	25 290,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 145,00	62 988,62	42 924,32	123 870,30	104 918,81	84,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019,00	7 301,43	4 940,50	14 572,93	12 343,34	84,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 121,93	0,00	6 121,93	6 121,93	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	720,23	0,00	720,23	720,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	10 295,81	6 390,16	21 781,65	19 299,66	88,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 211,81	751,77	2 563,04	2 271,03	88,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	1 611,82	956,70	1 637,12	1 636,27	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	189,52	113,38	192,14	192,04	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 326,00	4 831,89	0,00	24 157,89	9 663,15	40,00%

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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	568,11	0,00	2 842,11	1 136,85	40,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	74 098,31	13 957,92	60 445,39	59 766,91	98,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	8 717,36	1 642,11	7 111,25	7 031,42	98,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 226,32	13 600,00	626,32	535,80	85,55%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 673,68	1 600,00	73,68	63,03	85,55%
		4267	Zakup energii	0,00	3 753,87	3 753,87	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	441,63	441,63	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	143 158,00	340 767,70	126 254,22	502 148,48	206 008,19	41,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	44 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	43 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 105,00	40 090,85	14 853,54	59 076,31	24 236,24	41,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,98	0,00	26,98	26,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,17	0,00	3,17	3,17	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	568,92	201,46	367,46	24,64	6,71%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	66,94	23,67	43,27	2,90	6,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 770,96	153 770,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 090,70	18 090,70	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 124,21	0,00	25 124,21	25 124,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 955,79	0,00	2 955,79	2 955,79	100,00%
			RAZEM	1 485 018,04	1 350 222,24	890 331,85	1 944 908,43	1 468 128,33	75,49%

4.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 626,00	229 257,36	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 626,00	229 257,36	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 626,00	229 257,36	99,84%
710			Działalność usługowa	1 428 791,00	1 428 739,45	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 000,00	397 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 000,00	397 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 031 791,00	1 031 739,45	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	881 791,00	881 775,45	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	150 000,00	149 964,00	99,98%
750			Administracja publiczna	196 625,00	196 625,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 625,00	196 625,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 625,00	196 625,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 097 443,77	3 097 423,06	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 008,77	28 008,77	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 008,77	28 008,77	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 069 435,00	3 069 414,29	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 000,00	636 000,00	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	2 433 435,00	2 433 414,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 904 119,00	9 903 573,83	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 898 619,00	9 898 573,83	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 898 619,00	9 898 573,83	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 000,00	90,91%

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	5 500,00	5 000,00	90,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 355,56	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 355,56	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 355,56	99,90%
801			Oświata i wychowanie	38 084,63	31 993,55	84,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 084,63	31 993,55	84,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 084,63	31 993,55	84,01%
852			Pomoc społeczna	39 010,07	39 009,31	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 694,00	12 693,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 694,00	12 693,24	99,99%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 303,00	1 125 437,00	98,27%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 086 398,00	1 086 398,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 086 398,00	1 086 398,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	58 905,00	39 039,00	66,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 905,00	39 039,00	66,27%
			Razem	16 240 498,47	16 213 414,12	99,83%

4.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świebodzińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 626,00	229 257,36	99,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 626,00	229 257,36	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	465,90	99,98%
		4260	Zakup energii	23 328,00	22 978,76	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 164,00	15 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 060,52	56 058,18	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 023,00	5 022,27	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	619,08	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 731,00	19 731,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,04	24,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 841,44	1 828,13	99,28%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	726,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 428 791,00	1 428 739,45	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 000,00	397 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	198 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 031 791,00	1 031 739,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 504,00	143 504,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	414 413,00	414 412,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 468,00	37 467,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 690,00	111 688,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 935,00	12 934,09	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 869,00	31 869,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 737,00	43 736,69	100,00%
		4260	Zakup energii	12 279,00	12 278,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 538,00	20 537,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 202,00	27 192,19	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 659,00	3 658,06	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	13 390,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	704,00	704,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 869,00	2 869,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 884,00	2 884,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 964,00	99,98%
750			Administracja publiczna	196 625,00	196 625,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 625,00	196 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	625,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 097 443,77	3 097 423,06	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 008,77	28 008,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,79	3 436,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	129,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,26	2 101,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	718,62	718,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,25	1 322,25	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 069 435,00	3 069 414,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 384,00	132 384,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	453 616,00	453 616,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 435,00	2 433 414,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 904 119,00	9 903 573,83	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 898 619,00	9 898 573,83	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	547 840,00	547 838,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 252,00	119 250,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	7 917,66	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 464 627,00	5 464 626,48	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	409 693,00	409 693,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 518,00	423 517,98	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	133 083,00	133 082,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 956,00	21 955,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	1 897,81	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 596 256,00	1 596 252,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 785,00	376 778,72	100,00%
		4260	Zakup energii	210 736,00	210 734,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	290 986,00	290 985,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 464,00	19 463,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 721,00	140 697,23	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 844,00	9 843,42	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 284,00	16 283,02	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	147,00	146,39	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	66 211,00	66 210,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 489,00	33 488,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 279,00	2 278,25	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 000,00	90,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 355,56	99,90%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 355,56	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,24	945,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	136,80	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 583,42	5 583,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 649,86	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 989,78	59 989,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 084,63	31 993,55	84,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 084,63	31 993,55	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,03	377,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 707,60	31 616,52	83,85%
852			Pomoc społeczna	39 010,07	39 009,31	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 694,00	12 693,24	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	12 694,00	12 693,24	99,99%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 303,00	1 125 437,00	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 086 398,00	1 086 398,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,46	399,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 123,75	520 123,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 626,24	36 626,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 686,11	104 686,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 645,36	9 645,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 793,31	117 793,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 973,09	16 973,09	100,00%
		4260	Zakup energii	13 903,61	13 903,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 653,10	3 653,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 421,71	239 421,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 409,83	4 409,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 342,43	17 342,43	100,00%
	85395		Pozostała działalność	58 905,00	39 039,00	66,27%
		3110	Świadczenia społeczne	58 905,00	39 039,00	66,27%
			Razem	16 240 498,47	16 213 414,12	99,83%

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

Tabela 26: 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	899 000,00	2 512 703,82	279,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 000,00	2 512 703,82	279,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 983,00	31 978,59	133,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	810 496,00	1 149 468,09	141,82%
		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	22 000,00	30 103,93	136,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	15 177,91	94,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 521,00	1 247 387,39	35 427,08%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 083,00	134,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	14 739,27	133,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 765,64	-
710			Działalność usługowa	0,00	32,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	32,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	2 809,00	4,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 000,00	2 809,00	4,53%
		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	148,00	-
		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	62 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 661,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700,00	16 088,00	109,44%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 700,00	16 088,00	109,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	16 088,00	109,44%
			Razem	975 700,00	2 531 632,82	259,47%

4.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	-	-	-	-	-	-	274 786,00	408 969,02	348 799,62	85,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	274 786,00	408 969,02	348 799,62	85,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	249 786,00	278 497,50	218 328,10	78,39%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	130 471,52	130 471,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	130 000,00	107 700,00	57 200,00	53,11%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-	-	-	-	-	-	130 000,00	107 700,00	57 200,00	53,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	107 700,00	57 200,00	53,11%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 627,14	99,17%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 627,14	99,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 627,14	99,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	11 232,00	11 732,01	11 732,01	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	11 232,00	11 732,01	11 732,01	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 232,00	11 732,01	11 732,01	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	605 745,00	579 546,09	552 619,30	95,35%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	445 745,00	412 114,53	385 187,74	93,47%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	445 745,00	412 114,53	385 187,74	93,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	167 431,56	167 431,56	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	167 431,56	167 431,56	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	42 476,00	94 476,00	89 471,00	94,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	5 000,00	24 000,00	18 995,00	79,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	24 000,00	18 995,00	79,15%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	37 476,00	37 476,00	37 476,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	37 476,00	37 476,00	37 476,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	19 500,00	18 066,00	92,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	19 500,00	18 066,00	92,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	19 500,00	18 066,00	92,65%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 239,00	1 274 923,12	1 130 515,07	

Tabela 28: 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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	8 300,00	28 300,00	26 300,00	92,93%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 300,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 300,00	8 300,00	6 300,00	75,90%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	71 051,00	71 050,56	71 050,56	100,00%

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	71 051,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	71 051,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	644 200,00	847 169,16	847 169,16	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80116		Szkoły policealne	415 310,00	350 539,44	350 539,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 310,00	350 539,44	350 539,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	9 090,00	239 169,30	239 169,30	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 090,00	239 169,30	239 169,30	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	219 800,00	257 460,42	257 460,42	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 800,00	257 460,42	257 460,42	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	118 000,00	98,33%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	118 000,00	98,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	118 000,00	98,33%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	-	-	-	-	-	-	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	41 300,00	41 300,00	41 299,68	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	41 300,00	41 300,00	41 299,68	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	-	-	-	-	-	-	41 300,00	41 300,00	41 299,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	417 000,00	411 198,69	-	-	-	-	-	-	98,61%
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 000,00	417 000,00	411 198,69	-	-	-	-	-	-	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	417 000,00	411 198,69	-	-	-	-	-	-	98,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	65 000,00	63 984,97	98,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 984,97	94,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 984,97	94,92%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	72 400,00	72 400,00	71 180,00	98,31%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	72 400,00	72 400,00	71 180,00	98,31%
		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	-	-	-	-	-	-	72 400,00	72 400,00	71 180,00	98,31%
			Razem	1 144 200,00	1 264 169,16	1 258 367,85	0,00	0,00	0,00	307 351,00	492 350,56	486 115,21	99,54%

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

Tabela 29: 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	60 000,00	80 000,00	70 654,10	88,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	80 000,00	70 654,10	88,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	79 000,00	70 654,10	89,44%
			Razem	60 000,00	80 000,00	70 654,10	88,32%

Tabela 30: 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	97 000,00	117 000,00	80 203,81	68,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 710,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 710,00	94,20%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000,00	7 000,00	3 444,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 444,00	49,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	105 000,00	72 049,81	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	72 049,81	72,05%
			Razem	97 000,00	117 000,00	80 203,81	68,55%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	50 500,00	43 240,00	43 240,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	43 240,00	43 240,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 500,00	43 240,00	43 240,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	265 000,00	186 253,73	70,3%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	265 000,00	186 253,73	70,3%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	265 000,00	186 253,73	70,3%
			Razem	160 500,00	308 240,00	229 493,73	74,5%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	50 500,00	43 240,00	43 240,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	43 240,00	43 240,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	41 400,00	41 400,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 840,00	1 840,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	265 000,00	186 253,73	70,3%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	265 000,00	186 253,73	70,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	14 395,00	8 838,17	61,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	937,42	46,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 448,00	82 448,00	50 969,88	61,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	5 991,20	59,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 337,24	116 828,99	76,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112,76	1 068,32	96,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 137,00	69,75	6,1%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 550,00	1 550,00	100,0%
			Razem	160 500,00	308 240,00	229 493,73	74,5%

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

Tabela 33: 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	10 775 437,62	9 501 376,55	9 501 376,55	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 767 437,62	9 493 376,55	9 493 376,55	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 767 437,62	9 493 376,55	9 493 376,55	100,0%
630			Turystyka	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 488,00	7 821,34	7 821,34	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	7 821,34	7 821,34	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 821,34	7 821,34	100,0%
855			Rodzina	821 000,00	876 454,57	876 454,57	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	342 726,14	342 726,14	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	342 726,14	342 726,14	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 000,00	533 728,43	533 728,43	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 000,00	533 728,43	533 728,43	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 238,44	172 131,23	172 131,23	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 238,44	172 131,23	172 131,23	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 238,44	172 131,23	172 131,23	100,0%
			Razem	11 791 164,06	10 566 783,69	10 557 783,69	99,9%

Tabela 34: 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	10 775 437,62	9 501 376,55	9 501 376,55	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 767 437,62	9 493 376,55	9 493 376,55	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 437,62	9 493 376,55	9 493 376,55	100,0%
630			Turystyka	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 000,00	0,00	0,0%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 488,00	7 821,34	7 821,34	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	7 821,34	7 821,34	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00	7 821,34	7 821,34	100,0%
855			Rodzina	821 000,00	876 454,57	876 454,57	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	342 726,14	342 726,14	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	342 726,14	342 726,14	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 000,00	533 728,43	533 728,43	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	474 543,62	474 543,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	57 808,89	57 808,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 375,92	1 375,92	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 238,44	172 131,23	172 131,23	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 238,44	172 131,23	172 131,23	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 983,44	134 953,01	134 953,01	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 659,22	9 659,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 086,00	24 086,00	24 086,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	3 433,00	3 433,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	0,00	0,00	—
		4260	Zakup energii	1 070,00	0,00	0,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	0,00	—
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	0,00	0,00	—
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	0,00	—
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	0,00	0,00	—
			Razem	11 791 164,06	10 566 783,69	10 557 783,69	99,9%

4.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	zmniejszenie o 4 283,95 zł (z 4 283,95 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 122,34 zł (z 122,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 122,34 zł (z 122,34 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (3 653,10 zł)	bez zmian (3 653,10 zł)	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 16 926,07 zł (z 5 641,95 zł do 22 568,02 zł)	wzrost o 17 274,01 zł (z 5 294,01 zł do 22 568,02 zł)	wzrost o 16 464,12 zł (z 1 865,49 zł do 18 329,61 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 151,20 zł (z 232,55 zł do 383,75 zł)	wzrost o 151,20 zł (z 232,55 zł do 383,75 zł)	-
600	60014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 21,33 zł (z 0,41 zł do 21,74 zł)	wzrost o 21,33 zł (z 0,41 zł do 21,74 zł)	wzrost o 6,93 zł (z 12,00 zł do 18,93 zł)
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 985,75 zł (z 28 817,11 zł do 36 802,86 zł)	wzrost o 7 985,75 zł (z 28 817,11 zł do 36 802,86 zł)	zmniejszenie o 39,12 zł (z 244,07 zł do 204,95 zł)
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 475,00 zł (z 52 882,90 zł do 52 407,90 zł)	bez zmian (52 407,90 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 0,81 zł (z 0,00 zł do 0,81 zł)	wzrost o 0,81 zł (z 0,00 zł do 0,81 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (20 000,00 zł)	bez zmian (10 000,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 184,56 zł (z 7 184,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 184,56 zł (z 7 184,56 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 044,84 zł (z 4 790,32 zł do 745,48 zł)	zmniejszenie o 4 044,84 zł (z 4 790,32 zł do 745,48 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 064,38 zł (z 112 788,35 zł do 133 852,73 zł)	wzrost o 21 064,38 zł (z 112 788,35 zł do 133 852,73 zł)	wzrost o 4 088,21 zł (z 583,85 zł do 4 672,06 zł)
710	71012	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 24,00 zł (z 0,00 zł do 24,00 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (10 339,24 zł)	bez zmian (10 339,24 zł)	-
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (20 764,00 zł)	bez zmian (20 764,00 zł)	-
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 1 885,10 zł (z 1 885,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 885,10 zł (z 1 885,10 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,73 zł (z 12,86 zł do 28,59 zł)	wzrost o 15,73 zł (z 12,86 zł do 28,59 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (601,38 zł)	bez zmian (601,38 zł)	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 35 328,07 zł	wzrost o 35 328,07 zł	-

				(z 0,00 zł do 35 328,07 zł)	(z 0,00 zł do 35 328,07 zł)	
750	75020	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 2 257,27 zł (z 2 335,07 zł do 77,80 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 49 143,59 zł (z 74 824,03 zł do 123 967,62 zł)	wzrost o 43 543,59 zł (z 69 624,03 zł do 113 167,62 zł)	wzrost o 3 937,94 zł (z 4 180,00 zł do 8 117,94 zł)
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 12 827,17 zł (z 13 508,00 zł do 26 335,17 zł)	wzrost o 11 577,17 zł (z 13 008,00 zł do 24 585,17 zł)	wzrost o 452,00 zł (z 700,00 zł do 1 152,00 zł)
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (880,00 zł)	bez zmian (880,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 77,24 zł (z 2 812,40 zł do 2 735,16 zł)	zmniejszenie o 77,24 zł (z 2 812,40 zł do 2 735,16 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 33,00 zł do 49,00 zł)
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 13 302,71 zł (z 457 150,29 zł do 443 847,58 zł)	zmniejszenie o 13 302,71 zł (z 457 150,29 zł do 443 847,58 zł)	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 625,23 zł (z 14 346,89 zł do 22 972,12 zł)	-	wzrost o 16,98 zł (z 31,00 zł do 47,98 zł)
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 830,99 zł (z 370 313,10 zł do 363 482,11 zł)	zmniejszenie o 6 830,99 zł (z 370 313,10 zł do 363 482,11 zł)	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 1 000,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 965,91 zł (z 62 124,28 zł do 66 090,19 zł)	zmniejszenie o 3 561,09 zł (z 61 247,28 zł do 57 686,19 zł)	zmniejszenie o 5 540,82 zł (z 9 494,82 zł do 3 954,00 zł)
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	zmniejszenie o 2 317,00 zł (z 2 317,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 950,00 zł (z 0,00 zł do 950,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 195,80 zł (z 611,80 zł do 416,00 zł)	zmniejszenie o 227,80 zł (z 611,80 zł do 384,00 zł)	-
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	-	-	zmniejszenie o 146,00 zł (z 146,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 094,47 zł (z 17 804,15 zł do 12 709,68 zł)	zmniejszenie o 5 094,47 zł (z 17 804,15 zł do 12 709,68 zł)	zmniejszenie o 81,11 zł (z 81,11 zł do 0,00 zł)
801	80102	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	zmniejszenie o 350,00 zł (z 350,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80102	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 336,50 zł (z 4 336,50 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1 577,91 zł)	bez zmian (1 577,91 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 121,46 zł (z 0,00 zł do 3 121,46 zł)	wzrost o 3 121,46 zł (z 0,00 zł do 3 121,46 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 121,46 zł (z 3 121,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 121,46 zł (z 3 121,46 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 682,65 zł (z 1 722,00 zł do 2 404,65 zł)	-	-
801	80120	0830	Wpływy z usług	wzrost o 123,00 zł (z 0,00 zł do 123,00 zł)	-	-

801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 108,15 zł (z 1 281,00 zł do 1 172,85 zł)	zmniejszenie o 201,50 zł (z 304,50 zł do 103,00 zł)	zmniejszenie o 572,60 zł (z 617,10 zł do 44,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 221,35 zł (z 20 140,80 zł do 16 919,45 zł)	zmniejszenie o 2 124,10 zł (z 5 726,05 zł do 3 601,95 zł)	wzrost o 89,09 zł (z 132,50 zł do 221,59 zł)
852	85202	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	bez zmian (112,45 zł)	bez zmian (112,45 zł)	wzrost o 3 312,00 zł (z 0,00 zł do 3 312,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 90 189,52 zł (z 24 671,33 zł do 114 860,85 zł)	wzrost o 90 185,46 zł (z 24 671,33 zł do 114 856,79 zł)	wzrost o 164 998,73 zł (z 99 006,94 zł do 264 005,67 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (72,29 zł)	bez zmian (72,29 zł)	-
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)
854	85417	0830	Wpływy z usług	wzrost o 32 596,30 zł (z 24 562,56 zł do 57 158,86 zł)	zmniejszenie o 3 755,56 zł (z 7 059,78 zł do 3 304,22 zł)	-
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 373,44 zł (z 1 342,36 zł do 1 715,80 zł)	wzrost o 378,44 zł (z 1 337,36 zł do 1 715,80 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 519 790,24 zł (z 4 944 286,84 zł do 5 464 077,08 zł)	wzrost o 519 790,24 zł (z 4 944 286,84 zł do 5 464 077,08 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 539 270,97 zł (z 2 445 276,50 zł do 2 984 547,47 zł)	wzrost o 539 270,97 zł (z 2 445 276,50 zł do 2 984 547,47 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 643,74 zł (z 11 682,93 zł do 19 326,67 zł)	wzrost o 7 643,74 zł (z 11 682,93 zł do 19 326,67 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 719 870,39 zł (z 10 345 672,28 zł do 11 065 542,67 zł)	wzrost o 719 870,39 zł (z 10 345 672,28 zł do 11 065 542,67 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 119 555,68 zł (z 5 781 607,05 zł do 6 901 162,73 zł)	wzrost o 1 119 555,68 zł (z 5 781 607,05 zł do 6 901 162,73 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 578,27 zł (z 3 161,01 zł do 4 739,28 zł)	bez zmian (2 171,06 zł)	-
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (3 100,00 zł)	bez zmian (3 100,00 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (68,00 zł)	bez zmian (68,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (577,36 zł)	bez zmian (577,36 zł)	-
			Razem	wzrost o 3 131 899,44 zł (z 24 917 437,89 zł do 28 049 337,33 zł)	wzrost o 3 085 244,66 zł (z 24 835 792,63 zł do 27 921 037,29 zł)	wzrost o 185 519,08 zł (z 119 662,95 zł do 305 182,03 zł)

4.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	583 912,00	1 381 679,00	1 381 679,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	583 912,00	1 381 679,00	1 381 679,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 912,00	1 381 679,00	1 381 679,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 415,07	2 415,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 415,07	2 415,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,07	2 415,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 123,00	9 675,18	8 889,00	91,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 123,00	9 675,18	8 889,00	91,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 123,00	9 675,18	8 889,00	91,87%
855			Rodzina	77 200,00	36 867,00	36 867,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 200,00	36 867,00	36 867,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 200,00	36 867,00	36 867,00	100,00%
			Razem	666 235,00	1 430 636,25	1 429 850,07	99,95%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	20 920,00	39 208,58	39 208,58	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 920,00	39 208,58	39 208,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 524,00	32 730,21	32 730,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	6 478,37	6 478,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	484 416,00	1 588 622,94	1 588 622,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 415,07	2 415,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 415,07	2 415,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	484 416,00	1 586 207,87	1 586 207,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 739,00	203 575,64	203 575,64	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	13 669,44	13 669,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	134 682,87	134 682,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 403,00	1 056 119,19	1 056 119,19	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 416,00	92 384,85	92 384,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 858,00	17 967,54	17 967,54	100,00%

		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 608,34	52 608,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 123,00	9 675,18	8 889,00	91,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 123,00	9 675,18	8 889,00	91,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	123,00	123,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	9 052,18	8 266,00	91,32%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 576,00	141 413,00	141 413,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	78 576,00	141 413,00	141 413,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 960,00	31 238,77	31 238,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	7 265,18	7 265,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 216,00	87 008,71	87 008,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	12 687,34	12 687,34	100,00%
855			Rodzina	77 200,00	36 867,00	36 867,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 200,00	36 867,00	36 867,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	28 515,67	28 515,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 024,26	1 024,26	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	5 694,90	5 694,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 132,17	1 132,17	100,00%
			Razem	666 235,00	1 815 786,70	1 815 000,52	99,96%

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

Tabela 38: 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 %
758			Różne rozliczenia	7 999 000,00	7 459 122,17	7 459 122,17	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 999 000,00	7 459 122,17	7 459 122,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	7 459 122,17	7 459 122,17	100,00%
			Razem	7 999 000,00	7 459 122,17	7 459 122,17	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 312 092,00	1 498 948,96	1 498 948,96	100,00%
	80115		Technika	2 312 092,00	1 498 948,96	1 498 948,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 312 092,00	1 498 948,96	1 498 948,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 686 908,00	4 424 730,72	4 424 730,72	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 686 908,00	4 424 730,72	4 424 730,72	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 686 908,00	4 424 730,72	4 424 730,72	100,00%
			Razem	7 999 000,00	5 923 679,68	5 923 679,68	100,00%

4.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów 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 %
750			Administracja publiczna	149 989,00	148 126,53	148 126,53	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	149 989,00	148 126,53	148 126,53	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 989,00	148 126,53	148 126,53	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 996,34	232 996,34	232 996,34	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	232 996,34	232 996,34	232 996,34	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	232 996,34	232 996,34	232 996,34	100,00%
			Razem	382 985,34	381 122,87	381 122,87	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków 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 %
750			Administracja publiczna	149 989,00	148 126,53	148 126,53	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	149 989,00	148 126,53	148 126,53	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 989,00	148 126,53	148 126,53	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 996,34	232 996,34	232 996,34	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	232 996,34	232 996,34	232 996,34	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	232 996,34	232 996,34	232 996,34	100,00%
			Razem	382 985,34	381 122,87	381 122,87	100,00%

4.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów

Dochody 2025					z tego:							
Jednostka	Plan pierwotny	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.	dochody bieżące				dochody majątkowe			
					Plan pierwotny	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.	Plan pierwotny	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.
CA	480	3 908,00	3 785,40	96,86 %	480	3 908,00	3 785,40	96,86 %				
CUW	550	50 550,00	50 802,33	100,50 %	550	15 550,00	15 802,33	101,62 %	0	35 000,00	35 000,00	100,00 %
DD1	4 530,00	5 290,72	4 741,04	89,61 %	4 530,00	5 290,72	4 741,04	89,61 %				
DD2	4 520,00	5 067,14	4 706,16	92,88 %	4 520,00	5 067,14	4 706,16	92,88 %				
DD3	4 510,00	6 491,74	5 626,64	86,67 %	4 510,00	6 491,74	5 626,64	86,67 %				
DD4	4 570,00	4 570,00	3 892,55	85,18 %	4 570,00	4 570,00	3 892,55	85,18 %				
DPS G	6 259 372,00	6 663 004,56	6 668 161,51	100,08 %	6 259 372,00	6 663 004,56	6 668 161,51	100,08 %	-	-	-	-
DPS J	6 691 018,00	6 879 482,11	6 956 803,22	101,12 %	6 691 018,00	6 877 868,11	6 923 689,22	100,67 %	0	1 614,00	33 114,00	2 051,67 %
DPS T	4 587 020,00	5 099 951,00	5 203 124,79	102,02 %	4 587 020,00	5 099 951,00	5 203 124,79	102,02 %	-	-	-	-
I LO	23 465,00	42 808,00	45 394,19	106,04 %	23 465,00	42 808,00	45 394,19	106,04 %	-	-	-	-
KP PSP	180	180	6 899,56	3 833,09 %	180	180	6 899,56	3 833,09 %	-	-	-	-
PCPR	2 505 200,00	2 800 484,67	2 814 744,97	100,51 %	2 505 200,00	2 800 484,67	2 814 744,97	100,51 %	-	-	-	-
PINB	100	100	92,03	92,03 %	100	100	92,03	92,03 %	-	-	-	-
PPP	1 300,00	1 300,00	1 026,10	78,93 %	1 300,00	1 300,00	1 026,10	78,93 %	-	-	-	-
PUP	35 300,00	37 543,45	36 012,78	95,92 %	35 300,00	37 543,45	36 012,78	95,92 %	-	-	-	-
PZON	230	230	296,82	129,05 %	230	230	296,82	129,05 %	-	-	-	-
PZS	26 283,00	98 791,00	100 628,88	101,86 %	26 283,00	55 492,50	57 330,38	103,31 %	0	43 298,50	43 298,50	100,00 %
SOSW	367 099,00	424 785,45	448 995,97	105,70 %	367 099,00	423 826,45	448 036,97	105,71 %	0	959,00	959,00	100,00 %
SSM	1 129 568,00	1 339 568,00	1 445 738,74	107,93 %	1 129 568,00	1 339 568,00	1 445 738,74	107,93 %	-	-	-	-
STAR	116 132 825,00	130 259 637,83	130 348 844,47	100,07 %	95 833 402,04	104 182 454,24	105 248 978,91	101,02 %	20 299 422,96	26 077 183,59	25 099 865,56	96,25 %
WTZ	1 021 880,00	1 237 560,00	1 242 282,23	100,38 %	1 021 880,00	1 237 560,00	1 242 282,23	100,38 %				
Razem	138 800 000,00	154 961 303,67	155 392 600,38	100,28 %	118 500 577,04	128 803 248,58	130 180 363,32	101,07 %	20 299 422,96	26 158 055,09	25 212 237,06	96,38 %

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków

Wydatki 2025					z tego:							
Jednostka	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.	wydatki bieżące				wydatki majątkowe			
					Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.
CA	1 111 226,00	1 124 083,33	1 113 266,81	99,04 %	1 111 226,00	1 124 083,33	1 113 266,81	99,04 %				
CUW	1 762 197,00	2 000 485,58	1 962 466,19	98,10 %	1 762 197,00	1 944 887,58	1 906 868,19	98,05 %	0	55 598,00	55 598,00	100,00 %
DD1	899 343,00	990 889,28	935 910,01	94,45 %	899 343,00	990 889,28	935 910,01	94,45 %				
DD2	1 018 354,00	1 151 923,58	1 093 476,56	94,93 %	1 018 354,00	1 151 923,58	1 093 476,56	94,93 %				
DD3	817 409,00	957 508,40	928 672,29	96,99 %	817 409,00	957 508,40	928 672,29	96,99 %				
DD4	775 805,00	897 881,03	846 019,57	94,22 %	775 805,00	897 881,03	846 019,57	94,22 %				
DPS G	7 564 372,00	9 442 186,40	9 228 755,12	97,74 %	7 564 372,00	9 276 326,40	9 062 895,12	97,70 %	0	165 860,00	165 860,00	100,00 %
DPS J	6 878 420,96	7 878 936,07	7 720 826,37	97,99 %	6 711 420,96	7 615 076,10	7 467 667,40	98,06 %	167 000,00	263 859,97	253 158,97	95,94 %
DPS T	6 342 020,00	8 035 381,00	7 815 711,48	97,27 %	6 342 020,00	7 871 078,55	7 802 409,03	99,13 %	0	164 302,45	13 302,45	8,10 %
I LO	4 856 386,00	5 893 778,00	5 784 031,91	98,14 %	4 706 059,00	5 789 351,00	5 679 604,91	98,10 %	150 327,00	104 427,00	104 427,00	100,00 %
KP PSP	8 620 661,00	13 108 054,00	13 107 988,12	100,00 %	8 620 661,00	10 534 619,00	10 534 573,83	100,00 %	0	2 573 435,00	2 573 414,29	100,00 %
PCPR	5 263 404,00	6 250 463,41	5 791 587,28	92,66 %	5 263 404,00	6 250 463,41	5 791 587,28	92,66 %				
PINB	1 007 000,00	1 031 791,00	1 031 739,45	100,00 %	857 000,00	881 791,00	881 775,45	100,00 %	150 000,00	150 000,00	149 964,00	99,98 %
PPP	2 689 446,00	2 931 556,00	2 885 093,91	98,42 %	2 689 446,00	2 931 556,00	2 885 093,91	98,42 %	-	-	-	-
PUP	2 464 908,34	2 925 341,79	2 889 589,34	98,78 %	2 217 152,00	2 677 585,45	2 641 833,00	98,66 %	247 756,34	247 756,34	247 756,34	100,00 %
PZON	894 671,00	1 061 621,18	1 060 835,00	99,93 %	894 671,00	1 061 621,18	1 060 835,00	99,93 %				
PZS	18 706 337,00	18 505 743,82	17 554 476,73	94,86 %	16 226 965,00	16 800 568,52	15 849 801,43	94,34 %	2 479 372,00	1 705 175,30	1 704 675,30	99,97 %
SOSW	12 981 687,00	14 205 608,16	13 985 485,33	98,45 %	12 787 429,00	13 921 676,16	13 701 553,33	98,42 %	194 258,00	283 932,00	283 932,00	100,00 %
SSM	7 574 725,00	6 259 581,79	6 203 301,61	99,10 %	1 379 568,00	1 653 568,00	1 597 287,82	96,60 %	6 195 157,00	4 606 013,79	4 606 013,79	100,00 %
STAR	56 394 427,70	59 441 191,97	50 691 753,34	85,28 %	27 220 493,63	26 046 342,77	23 992 914,36	92,12 %	29 173 934,07	33 394 849,20	26 698 838,98	79,95 %
WTZ	1 133 200,00	1 390 038,03	1 390 038,03	100,00 %	1 133 200,00	1 390 038,03	1 390 038,03	100,00 %				
Razem	149 756 000,00	165 484 043,82	154 021 024,45	93,07 %	110 998 195,59	121 768 834,77	117 164 083,33	96,22 %	38 757 804,41	43 715 209,05	36 856 941,12	84,31 %