

UCHWAŁA NR 276/2026
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia
Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2025 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r, Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) informację o stanie mienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego

Sławomir Kapica

Członek Zarządu

Maria Susidko

Starosta Oleśnicki

Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu

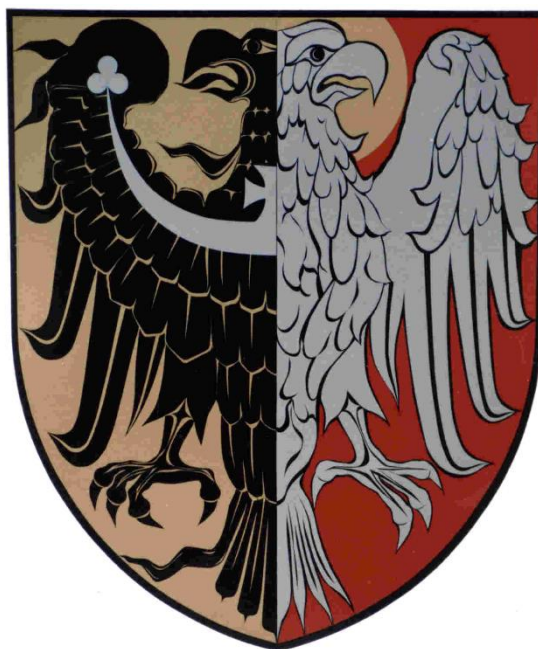
Marcin Gręda

Członek Zarządu

Wojciech Paszkowski

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr 276/2026
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30.03.2026 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2025 r.



OLEŚNICA

MARZEC 2026

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	21
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	45
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8. Wydatki majątkowe.....	52
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	53
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa	54
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	55
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	55
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	56
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia	57

2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	57
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	58
2.9.	Przychody	58
2.10.	Rozchody.....	58
2.11.	Kwota długu	59
2.12.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego za 2025 rok	59
2.12.1.	Dochody w układzie WPF	59
2.12.2.	Wydatki w układzie WPF	60
2.12.3.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	60
2.12.4.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	60
2.12.5.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61
DANE TABELARYCZNE	63	
2.13.	Wykonanie dochodów	63
2.14.	Wykonanie dochodów bieżących	72
2.15.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
2.16.	Wykonanie dochodów wg źródeł	82
2.17.	Wykonanie dochodów własnych	85
2.18.	Wykonanie wydatków.....	86
2.19.	Wykonanie wydatków bieżących	109
2.20.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	131
2.21.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	135
2.22.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	137
2.23.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	140
2.24.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	141
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	144
2.26.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147
2.27.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	148
2.28.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	151

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr VIII/65/2024 z dnia 23.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr VIII/65/2024 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 218 237 069,81 zł;
- realizację wydatków na poziomie 217 332 591,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 358 973,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 263 451,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 904 478,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Powiatu na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Powiatu nie pokrywa w pełni rozchodów, Powiat zaplanował w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Oleśnickiego, 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	103/2025	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX/71/2025	696 441,97	37 072,65	2 408 377,74	909 086,42	839 922,00	0,00	0,00	0,00
3	110/2025	179 884,00	0,00	527 384,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	119/2025	562 614,12	0,00	1 269 437,56	706 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5	126/2025	0,00	0,00	1 055 900,00	1 055 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X/81/2025	35 236 830,84	22 532 784,89	18 577 563,15	652 019,39	5 221 497,81	0,00	0,00	0,00
7	133/2025	367 462,05	0,00	401 197,05	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	140/2025	68 351,00	0,00	132 766,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XI/88/2025	3 246 920,00	0,00	5 626 013,96	651 263,94	2 143 138,02	415 308,00	0,00	0,00
10	151/2025	628 680,07	14 210,00	730 757,80	116 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	156/2025	131 107,00	0,00	2 274 046,00	2 142 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XII/93/2025	2 260 678,17	0,00	2 828 467,54	567 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	162/2025	179 809,05	0,00	333 303,05	153 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIII/106/2025	1 419 121,61	1 058 811,00	2 828 163,30	1 220 198,89	1 247 653,80	0,00	0,00	0,00
15	169/2025	193 070,00	0,00	2 162 813,72	1 969 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIV/112/2025	0,00	0,00	1 788 958,00	861 809,00	1 448 958,00	521 809,00	0,00	0,00
17	176/2025	182 365,00	0,00	418 056,01	235 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	181/2025	276 918,00	0,00	501 652,57	224 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19	186/2025	943 000,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XV/114/2025	932 981,30	0,00	1 738 829,30	805 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	190/2025	207 438,57	0,00	356 759,57	149 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	192/2025	4 000,00	0,00	194 942,00	190 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	195/2025	399 257,72	4 000,00	479 196,19	83 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVI/118/2025	5 043 829,40	7 461 221,23	4 013 543,52	6 501 086,79	0,00	101 988,00	0,00	31 836,56
25	201/2025	651 150,50	48 194,90	930 031,50	327 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	202/2025	1 363 808,94	4 000,00	2 043 818,94	684 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVII/125/2025	922 251,26	136 777,06	1 608 296,28	822 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28	204/2025	397 708,00	0,00	702 755,68	305 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00
29	208/2025	36 816,18	0,00	787 588,48	750 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVIII/131/2025	62 320,00	459 901,00	2 896 491,14	4 743 030,14	0,00	1 448 958,00	0,00	0,00
31	218/2025	1 384 008,71	13 145,01	2 783 291,13	1 412 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	223/2025	1 650 464,09	1 514 128,00	1 700 974,74	1 564 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33	225/2025	215 834,45	0,00	787 434,45	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	236/2025	0,00	0,00	451 406,14	451 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XIX/134/2025	3 861 499,25	1 456 798,84	2 127 986,59	1 531 414,64	0,00	1 808 128,46	0,00	0,00
36	238/2025	122 699,70	47 850,10	440 986,85	366 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	63 829 320,95	34 788 894,68	68 903 189,95	33 225 948,95	10 901 169,63	4 296 191,46	0,00	31 836,56

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 29 040 426,27 zł do kwoty 247 277 496,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 677 241,00 zł do kwoty 253 009 832,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 604 978,17 zł do kwoty 7 963 951,17 zł;
- plan rozchodów zmalał o 31 836,56 zł do kwoty 2 231 614,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 732 336,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

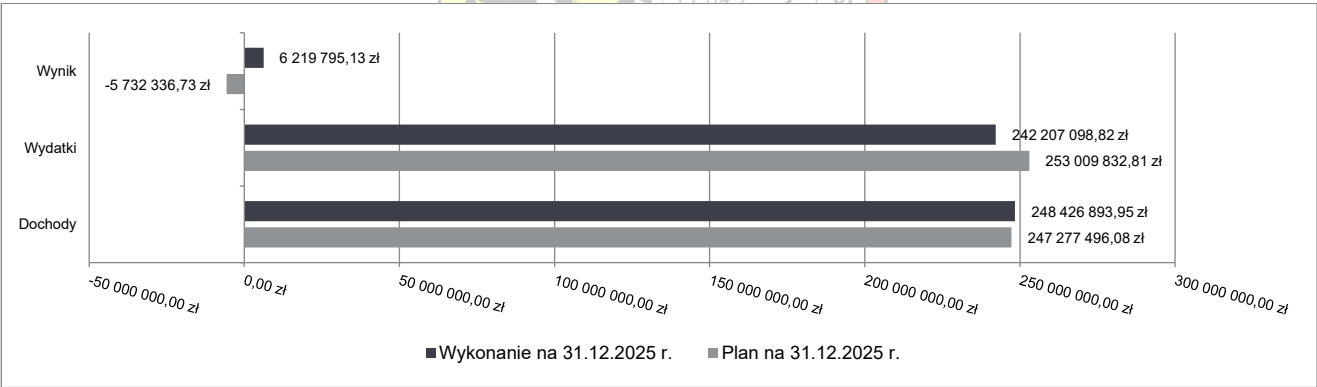
2.2. DANE OGÓLNE

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	218 237 069,81	247 277 496,08	248 426 893,95	100,46%
Wydatki	217 332 591,81	253 009 832,81	242 207 098,82	95,73%
Wynik	904 478,00	-5 732 336,73	6 219 795,13	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 248 426 893,95 zł, a ich realizacja stanowiła 100,46% planu wynoszącego 247 277 496,08 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

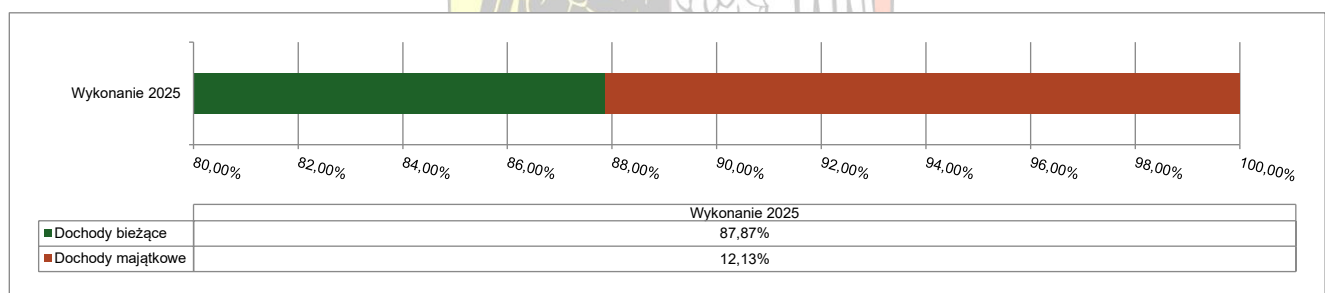
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	197 517 522,81	215 846 507,69	218 286 137,63	101,13%	87,87%
Dochody majątkowe	20 719 547,00	31 430 988,39	30 140 756,32	95,90%	12,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	218 237 069,81	247 277 496,08	248 426 893,95	100,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Oleśnickim 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	122 690 133,01	122 727 133,01	122 843 986,45	100,10%	49,45%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
852	Pomoc społeczna	26 394 512,00	31 850 193,82	31 602 464,41	99,22%	12,72%
758	Różne rozliczenia	22 516 518,98	28 187 486,98	28 405 547,55	100,77%	11,43%
600	Transport i łączność	16 380 285,71	19 178 930,77	18 461 243,21	96,26%	7,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 099 318,00	14 811 019,10	14 816 838,69	100,04%	5,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 916 750,00	7 591 988,72	8 027 232,53	105,73%	3,23%
801	Oświata i wychowanie	4 565 018,07	6 248 416,19	6 958 938,39	111,37%	2,80%
855	Rodzina	2 376 773,00	3 844 363,19	4 226 479,66	109,94%	1,70%
710	Działalność usługowa	3 474 651,00	4 035 068,62	4 078 481,21	101,08%	1,64%
752	Obrona narodowa	135 500,00	4 261 869,99	3 786 928,36	88,86%	1,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 407,00	1 759 762,65	1 824 126,83	103,66%	0,73%
750	Administracja publiczna	783 861,04	1 139 361,04	1 679 036,98	147,37%	0,68%
926	Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 235,00	100,03%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 550,00	482 770,00	551 833,54	114,31%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	21 400,00	22 400,00	23 305,61	104,04%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	20 340,00	20 340,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	218 237 069,81	247 277 496,08	248 426 893,95	100,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu w 2025 roku.



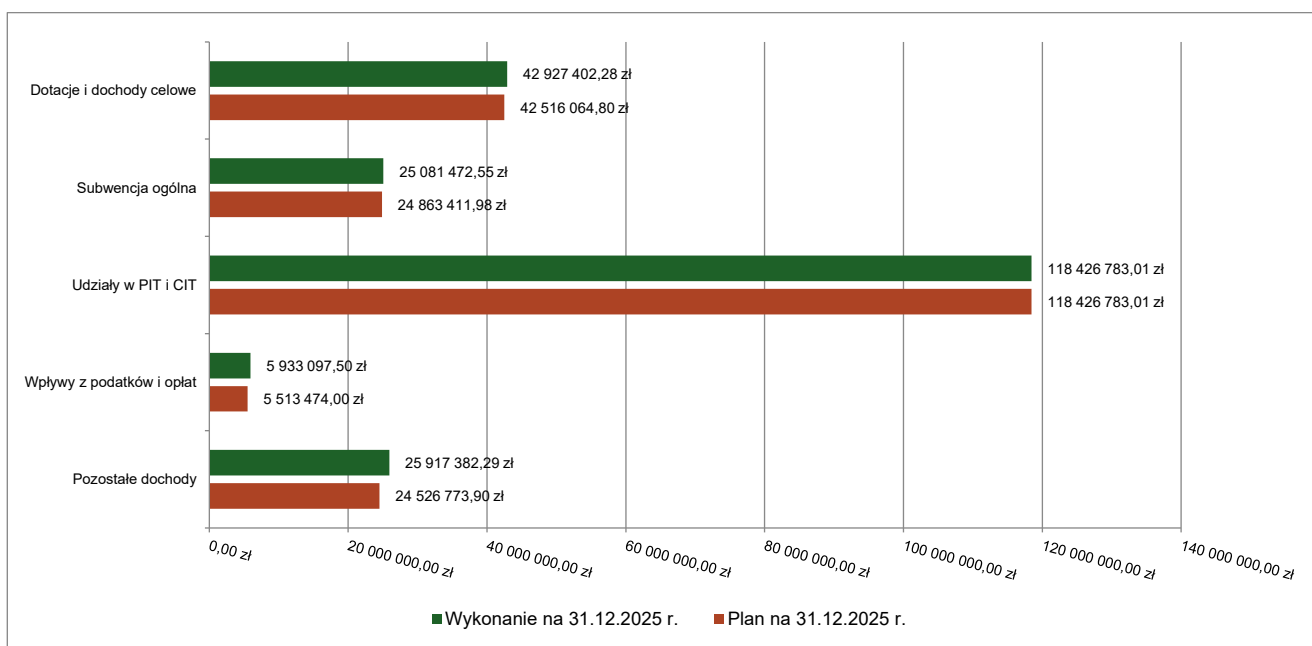
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 218 286 137,63 zł, tj. w 101,13% w stosunku do planu wynoszącego 215 846 507,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	28 545 382,82	42 516 064,80	42 927 402,28	100,97%	19,67%
Subwencja ogólna	22 516 518,98	24 863 411,98	25 081 472,55	100,88%	11,49%
Udziały w PIT i CIT	118 426 783,01	118 426 783,01	118 426 783,01	100,00%	54,25%
Wpływy z podatków i opłat	5 253 474,00	5 513 474,00	5 933 097,50	107,61%	2,72%
Pozostałe dochody	22 775 364,00	24 526 773,90	25 917 382,29	105,67%	11,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	197 517 522,81	215 846 507,69	218 286 137,63	101,13%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu w 2025 roku wg źródeł ich pochodzenia.

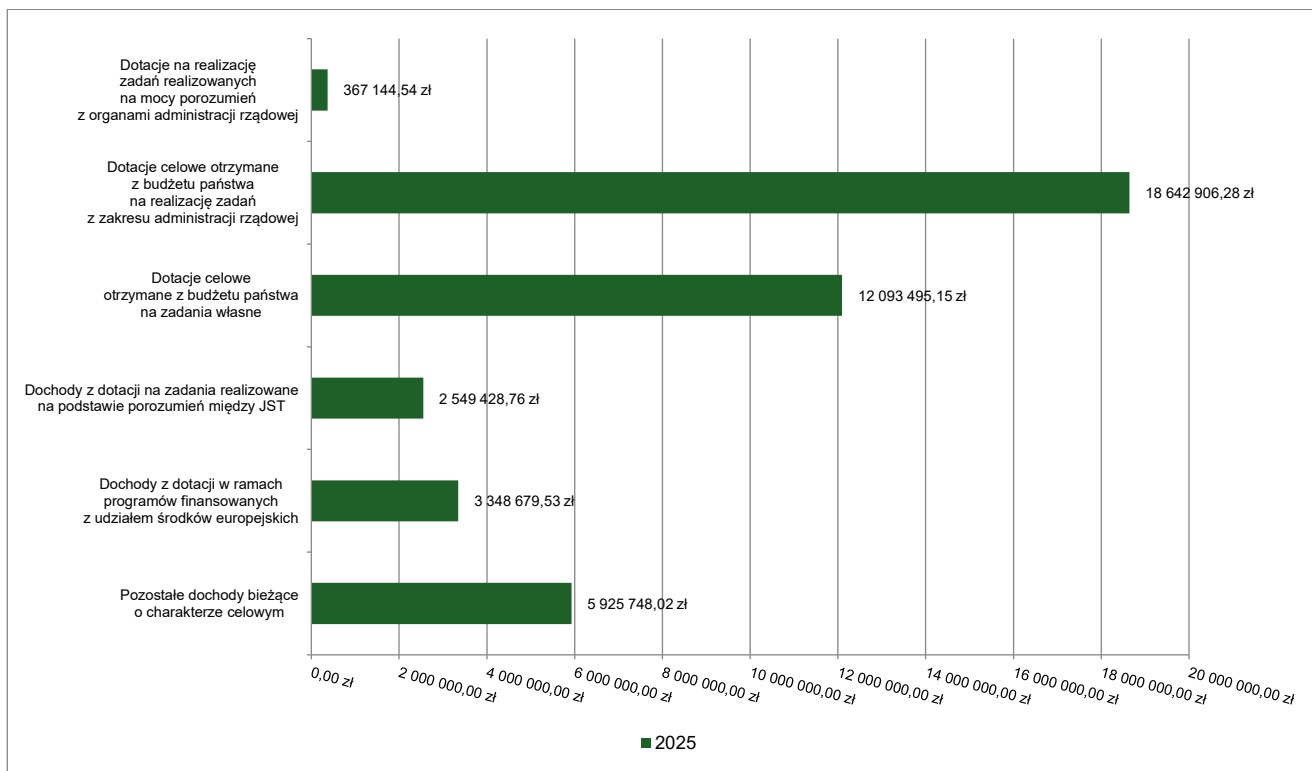


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 42 516 064,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 42 927 402,28 zł, co stanowi 100,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 642 906,28 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 367 144,54 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 12 093 495,15 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 549 428,76 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 348 679,53 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 348 679,53 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 925 748,02 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu w 2025 roku.



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

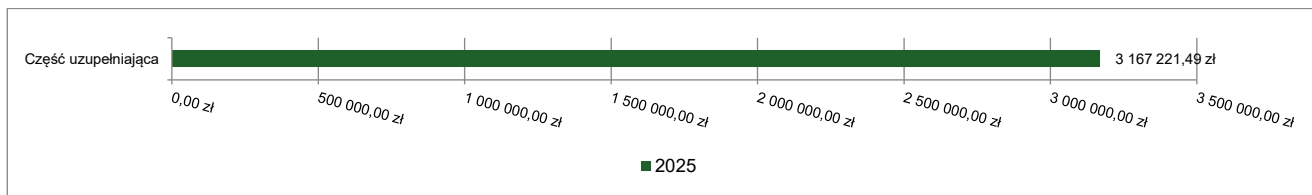
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 747 630,84 zł;
- Pomoc społeczna – 10 716 952,63 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 189 451,51 zł;
- Rodzina – 4 178 299,69 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 863 411,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 081 472,55 zł, co stanowi 100,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 167 221,49 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu w 2025 roku.

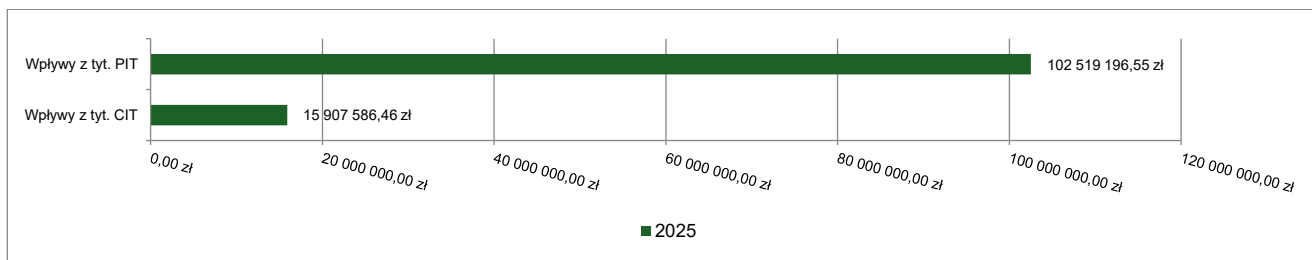


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 118 426 783,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 426 783,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 15 907 586,46 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 102 519 196,55 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu w 2025 roku.



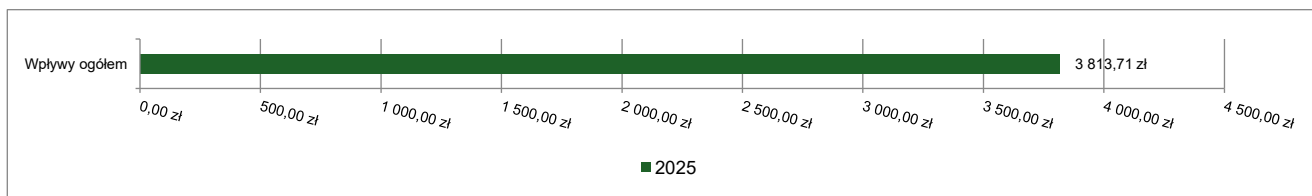
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 813,71 zł, co stanowi 173,35% realizacji planu wynoszącego 2 200,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu w 2025 roku.

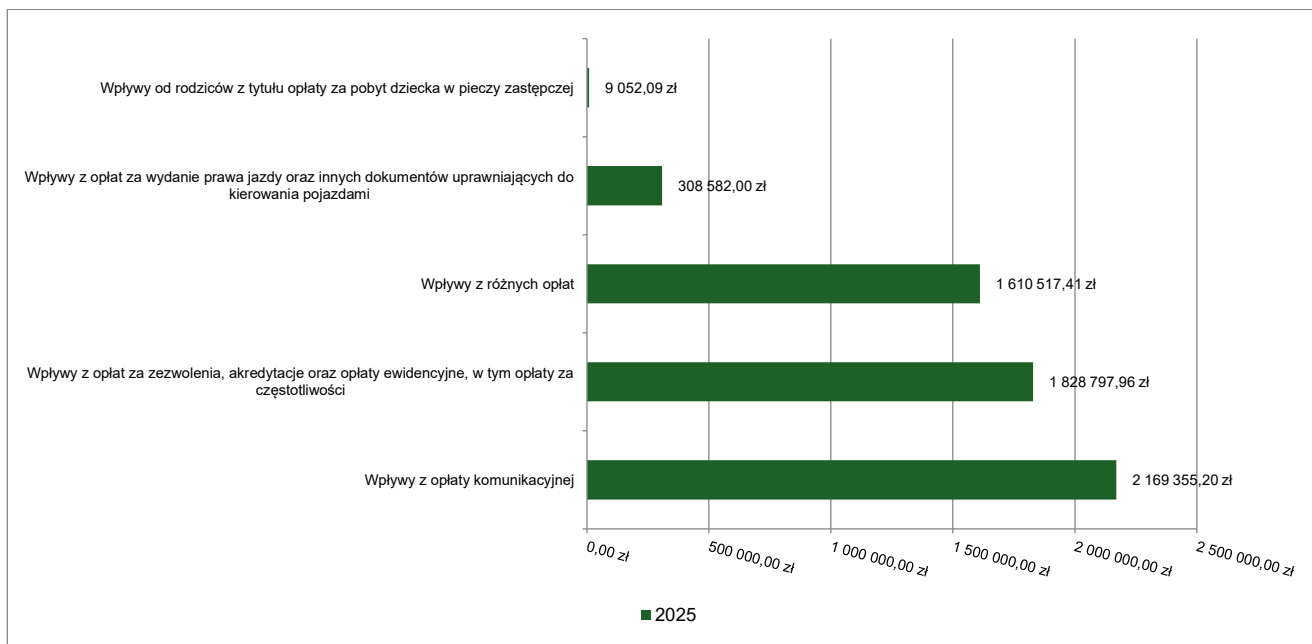


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 511 274,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 929 283,79 zł, co stanowi 107,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 2 169 355,20 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 828 797,96 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 610 517,41 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 308 582,00 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 9 052,09 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu w 2025 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

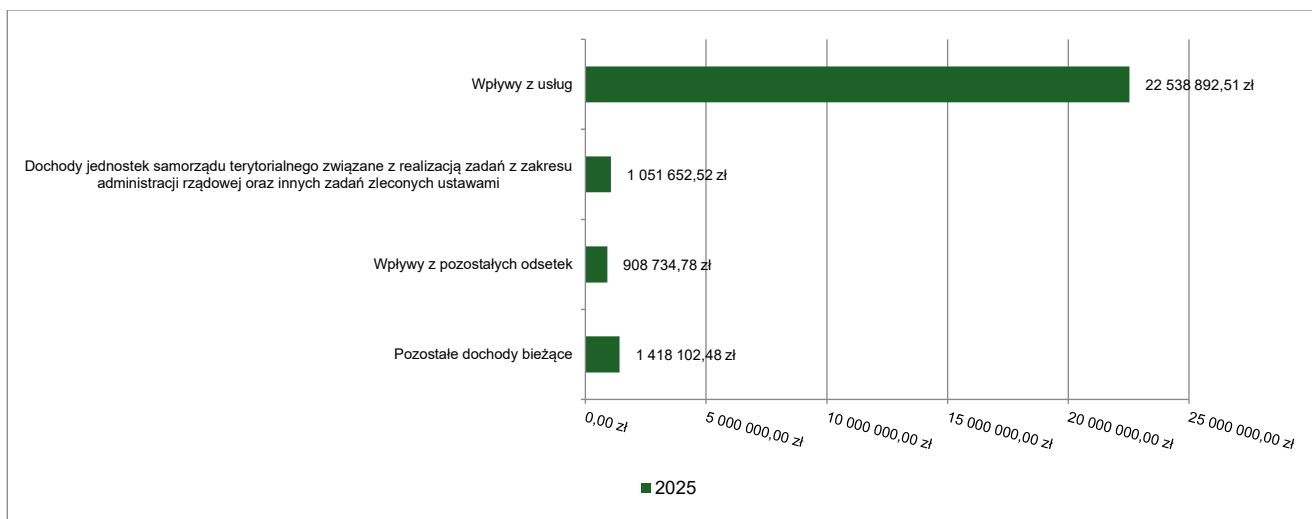
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 24 526 773,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 25 917 382,29 zł, co stanowi 105,67% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 22 538 892,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 20 828 407,66 zł;
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1 241 784,52 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 226 023,00 zł;
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 216 720,80 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 25 956,53 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 051 652,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 050 214,66 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 974,60 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 449,35 zł;
 - Nadzór budowlany – 13,91 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 908 734,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 905 093,66 zł;
 - Rodziny zastępcze – 1 413,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 692,17 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 563,88 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 534,23 zł;
 - Inne – 437,78 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 783 961,67 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 – 426 105,58 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 63 503,70 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49 565,47 zł;

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 43 319,89 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 32 183,13 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 872,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 476,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 095,42 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu w 2025 roku.



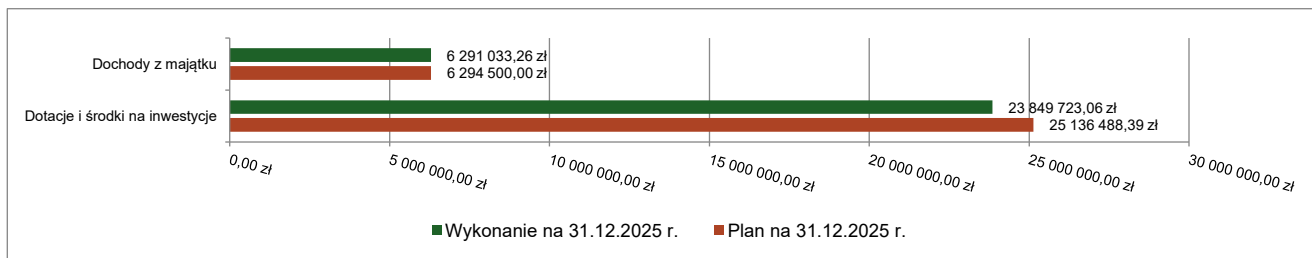
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 30 140 756,32 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu wynoszącego 31 430 988,39 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 Oleśnickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 004 500,00	6 294 500,00	6 291 033,26	99,94%	20,87%
Dotacje i środki na inwestycje	16 715 047,00	25 136 488,39	23 849 723,06	94,88%	79,13%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 719 547,00	31 430 988,39	30 140 756,32	95,90%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu w wg źródeł ich pochodzenia.

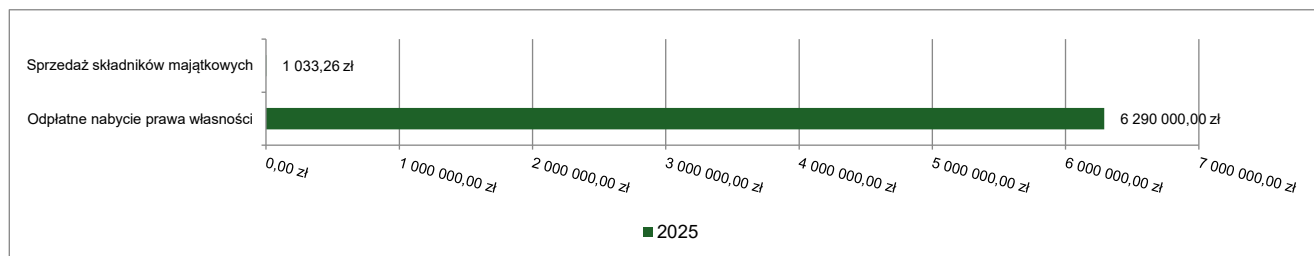


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 294 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 291 033,26 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 290 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 033,26 zł.

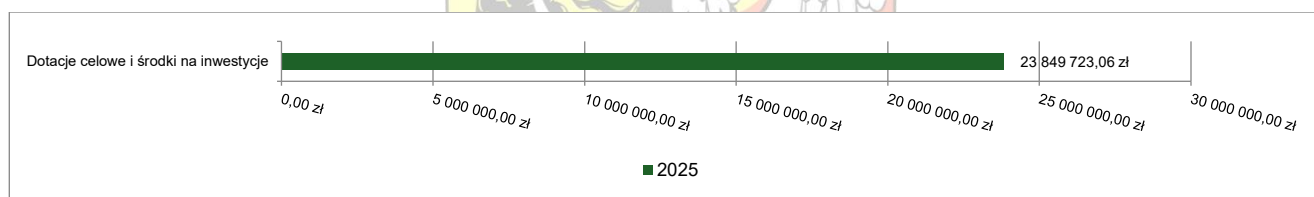
Wykres 11: Dochody z majątku Powiatu w 2025 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 136 488,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 849 723,06 zł, co stanowi 94,88% realizacji planu.

Wykres 12: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu w 2025 roku.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 17 203 950,69 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 2 594 590,68 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach działu Działalność usługowa – 1 113 712,77 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 813 615,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 242 207 098,82 zł, a ich realizacja wyniosła 95,73% planu wynoszącego 253 009 832,81 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

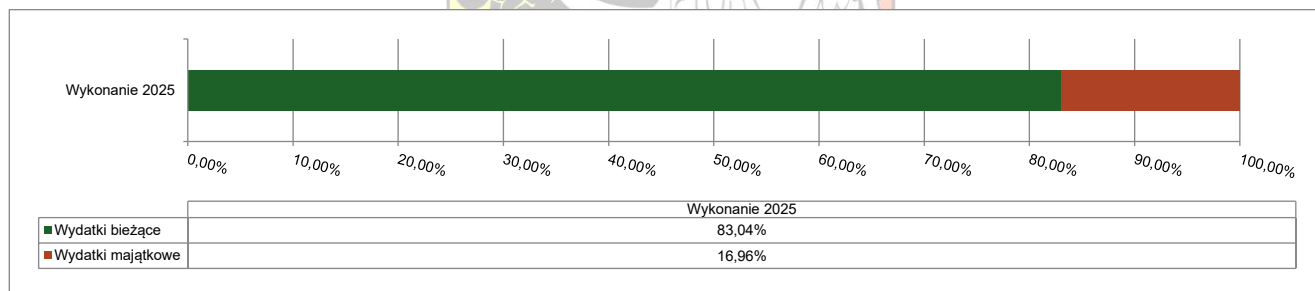
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	189 209 589,81	206 974 369,30	201 133 091,40	97,18%	83,04%
Wydatki majątkowe	28 123 002,00	46 035 463,51	41 074 007,42	89,22%	16,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	217 332 591,81	253 009 832,81	242 207 098,82	95,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Oleśnickim 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	84 443 872,08	94 010 317,89	91 082 607,26	96,89%	37,61%

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	28 185 993,71	39 497 357,24	36 183 972,54	91,61%	14,94%
852	Pomoc społeczna	27 490 378,00	34 078 734,89	33 716 068,54	98,94%	13,92%
750	Administracja publiczna	23 112 895,02	23 972 312,84	22 616 627,37	94,34%	9,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 499 868,00	15 181 569,10	15 104 454,85	99,49%	6,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 319 342,00	13 401 517,17	13 135 282,91	98,01%	5,42%
855	Rodzina	7 868 606,00	9 188 896,19	8 740 269,39	95,12%	3,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 612,00	7 516 378,75	7 496 602,04	99,74%	3,10%
710	Działalność usługowa	5 228 593,00	5 724 442,12	5 447 954,34	95,17%	2,25%
752	Obrona narodowa	140 500,00	4 266 869,99	3 791 428,36	88,86%	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 700 000,00	1 599 465,99	94,09%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	875 700,00	1 732 159,63	1 579 858,41	91,21%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	77 060,00	1 104 460,00	1 051 756,38	95,23%	0,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500,00	179 700,00	134 700,00	74,96%	0,06%
926	Kultura fizyczna	119 000,00	99 000,00	84 658,38	85,51%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	39 936,00	79,87%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 339,00	222 081,00	35 066,54	15,79%	0,01%
758	Różne rozliczenia	5 426 941,00	717 644,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	217 332 591,81	253 009 832,81	242 207 098,82	95,73%	100,00%

Wykres 13: Struktura wydatków ogółem Powiatu w 2025 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

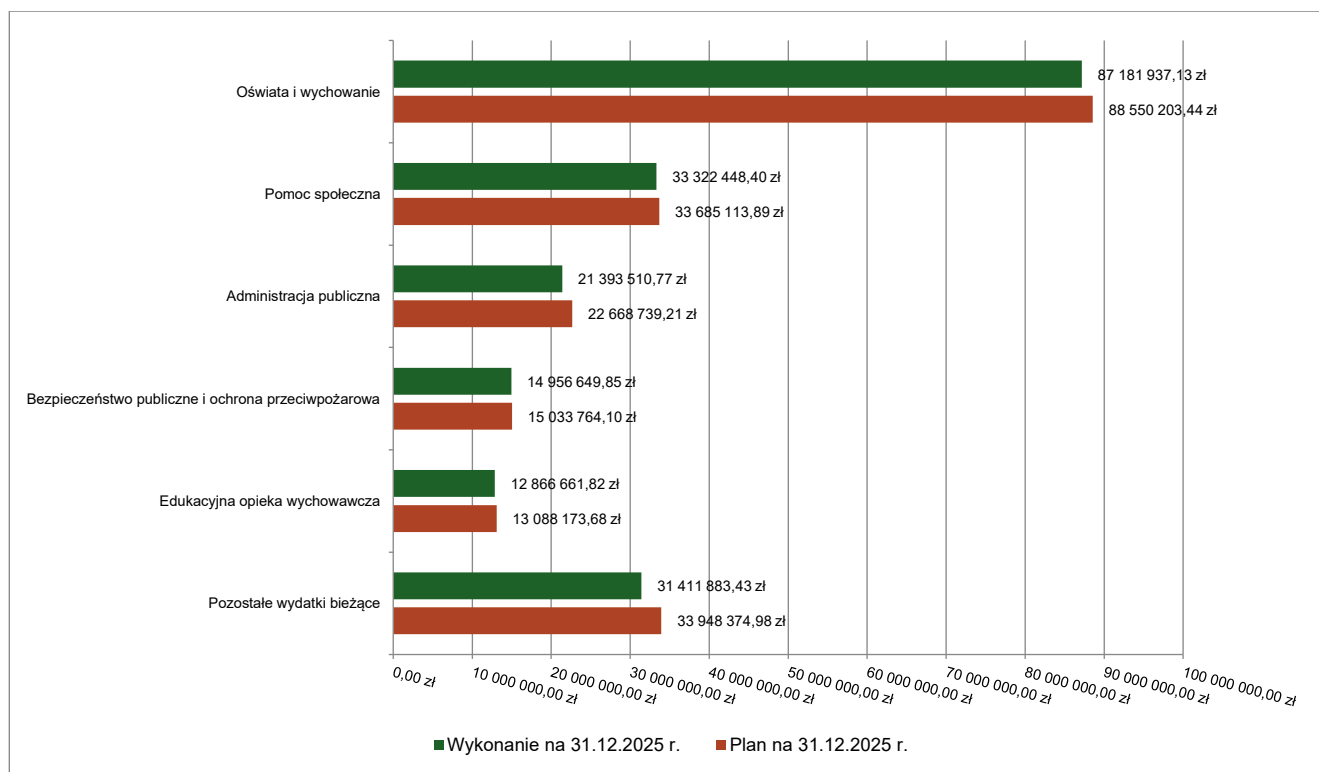
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 201 133 091,40 zł, tj. w 97,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 206 974 369,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Oleśnickim 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	83 628 092,08	88 550 203,44	87 181 937,13	98,45%	43,35%
852	Pomoc społeczna	27 290 378,00	33 685 113,89	33 322 448,40	98,92%	16,57%
750	Administracja publiczna	21 875 407,02	22 668 739,21	21 393 510,77	94,37%	10,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 404 868,00	15 033 764,10	14 956 649,85	99,49%	7,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 319 342,00	13 088 173,68	12 866 661,82	98,31%	6,40%
855	Rodzina	7 868 606,00	9 087 896,19	8 641 289,39	95,09%	4,30%
600	Transport i łączność	8 399 395,71	8 575 310,33	7 996 361,55	93,25%	3,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 612,00	7 516 378,75	7 496 602,04	99,74%	3,73%
710	Działalność usługowa	3 451 398,00	3 476 131,00	3 284 666,06	94,49%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 700 000,00	1 599 465,99	94,09%	0,80%
752	Obrona narodowa	140 500,00	1 311 541,99	1 196 837,68	91,25%	0,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 700,00	571 839,72	480 388,64	84,01%	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500,00	179 700,00	134 700,00	74,96%	0,07%
926	Kultura fizyczna	119 000,00	99 000,00	84 658,38	85,51%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	77 060,00	74 460,00	55 521,64	74,57%	0,03%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	39 936,00	79,87%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 339,00	222 081,00	35 066,54	15,79%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 616 000,00	717 644,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	189 209 589,81	206 974 369,30	201 133 091,40	97,18%	100,00%

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów w 2025 roku.

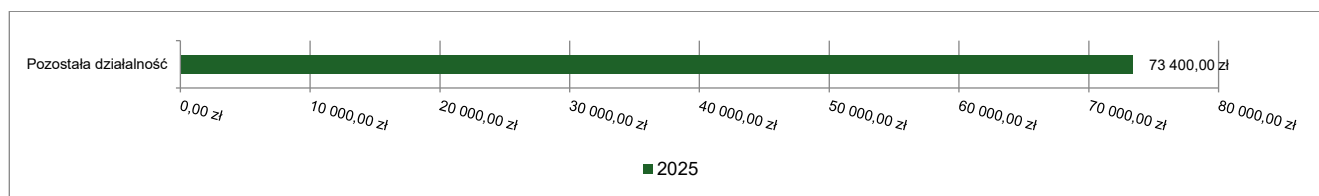


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 485,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 409,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 506,00 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

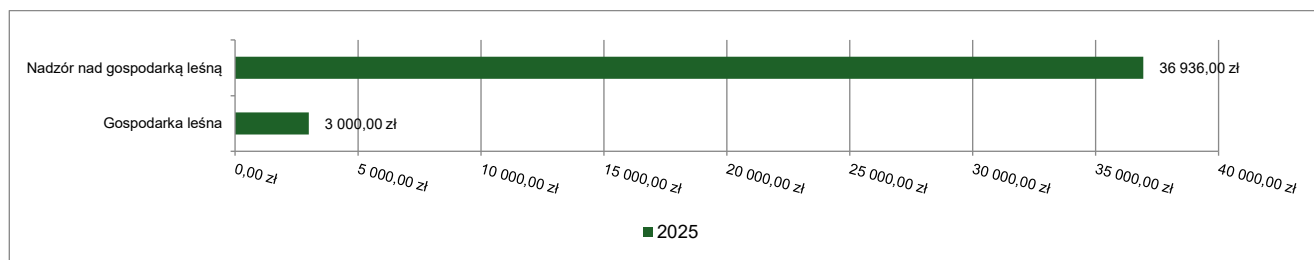


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 936,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 36 936,00 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 936,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

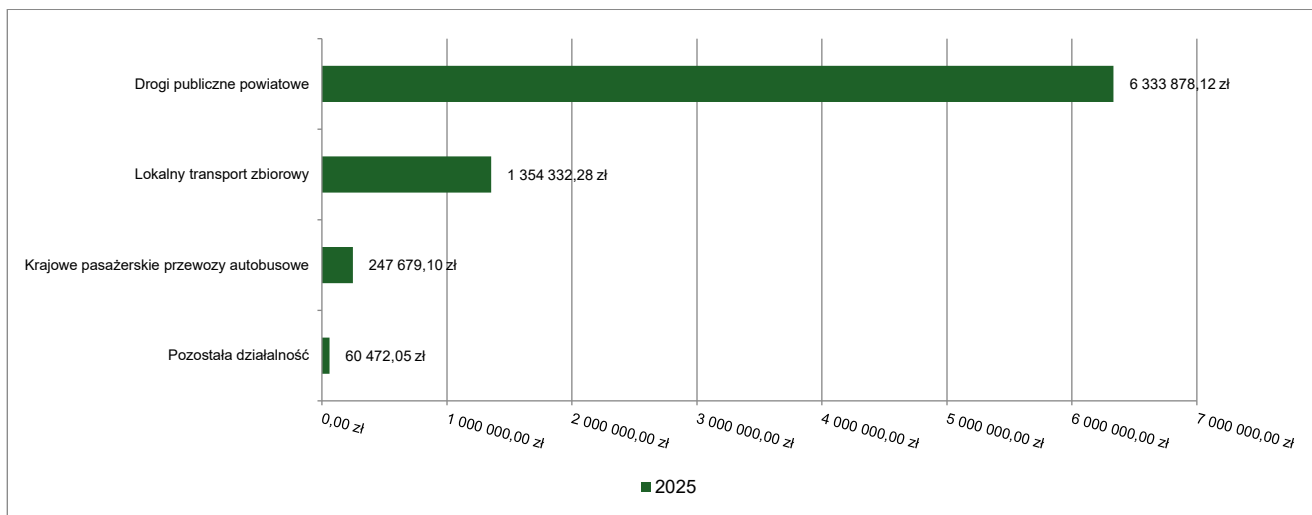


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 575 310,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 996 361,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 247 679,10 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 247 679,10 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 354 332,28 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 354 332,28 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 333 878,12 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 6 883 152,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 794 850,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 958 981,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 197 429,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 272 408,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 64 425,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 824,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 758,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 472,05 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 62 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 310,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 877,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 376,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 909,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

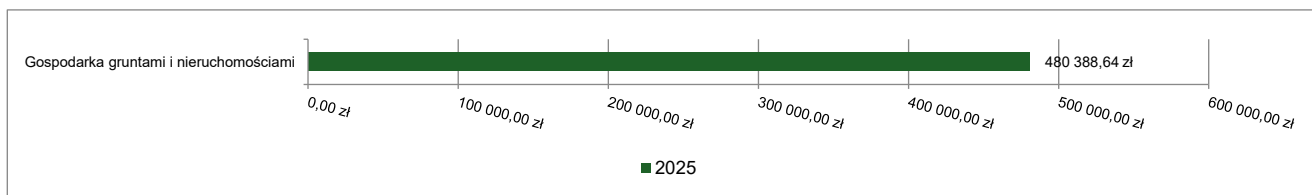


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 839,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 388,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 480 388,64 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 571 839,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 405,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 742,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 901,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 54 124,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 225,78 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 978,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 219,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 811,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 895,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 807,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 219,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 58,15 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



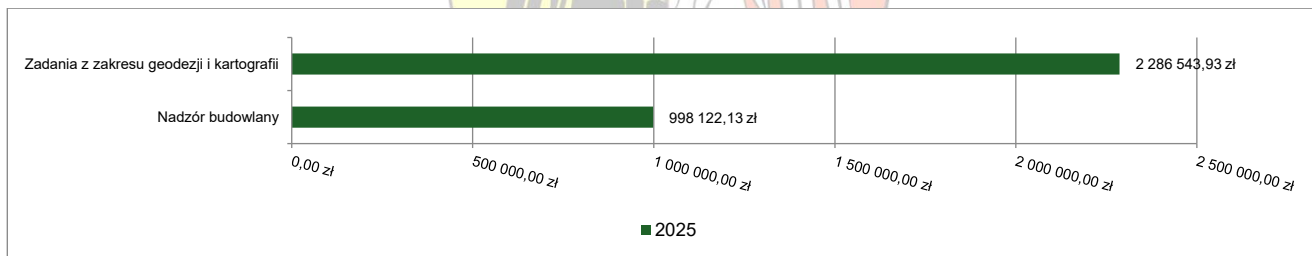
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 476 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 284 666,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 286 543,93 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 2 477 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 622 035,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 029,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 422,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 460,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 782,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 106,70 zł;
- zakup energii w kwocie 16 490,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 005,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 848,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 003,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 359,07 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 998 122,13 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 998 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 536 633,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 469,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 248,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 989,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 816,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 070,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 659,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 622,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 153,21 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 631,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 653,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 922,12 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 549,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 242,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,90 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



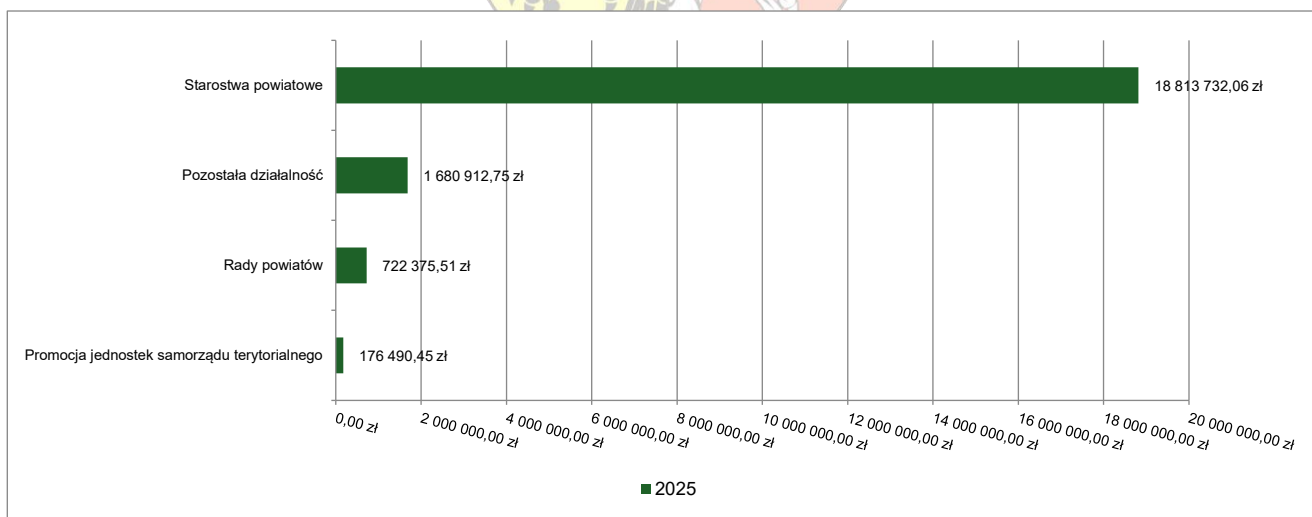
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 668 739,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 393 510,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 722 375,51 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 797 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 614 482,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 666,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 039,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 957,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 18 813 732,06 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 19 684 423,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 057 802,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 175 500,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 092 796,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 827 779,16 zł;

- zakup energii w kwocie 588 588,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 425 013,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412 189,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263 409,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 190 707,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188 458,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 718,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 92 647,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90 911,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 71 323,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 262,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 50 611,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 47 193,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 216,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 088,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 688,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 349,08 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 176 490,45 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 180 586,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 500,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 205,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 084,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 699,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 680 912,75 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 2 006 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 649 804,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 346,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 861,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



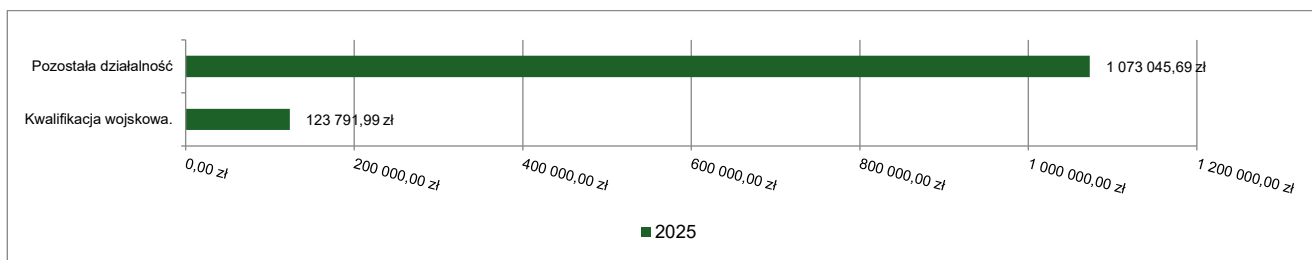
2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 311 541,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 196 837,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 123 791,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 791,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 800,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 941,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 365,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 139,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 825,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,25 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 073 045,69 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 1 187 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835 569,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 980,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 996,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



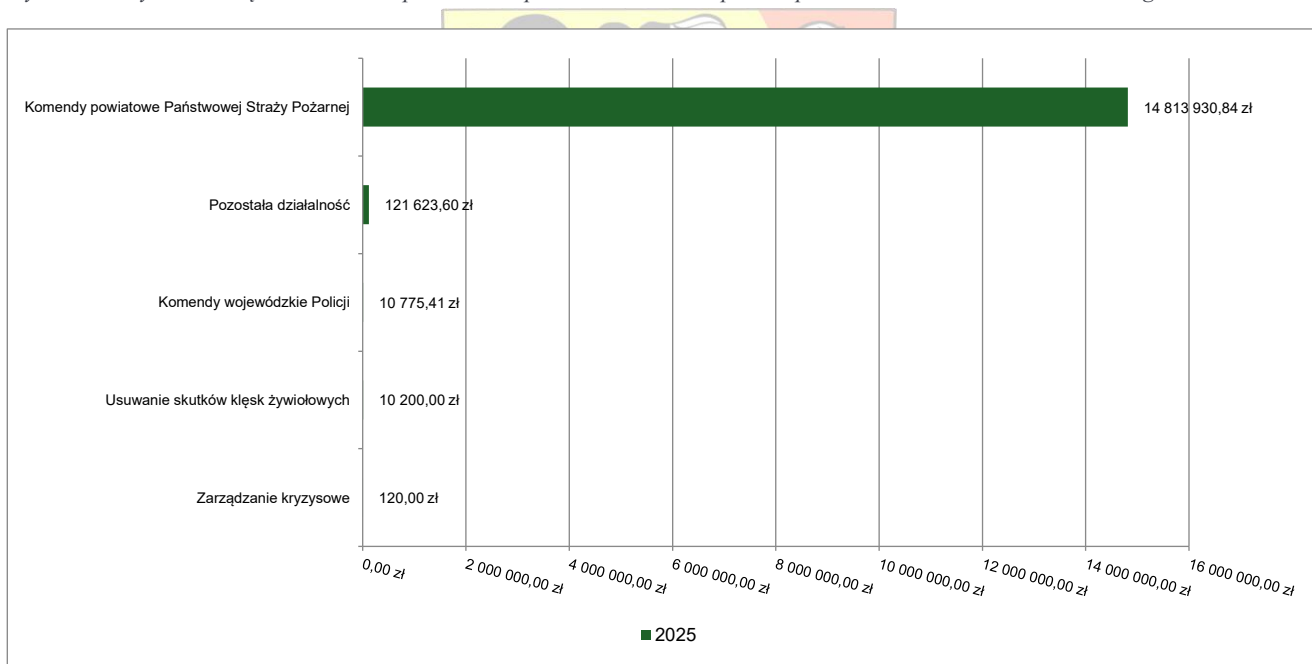
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 033 764,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 956 649,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 775,41 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 975,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 14 813 930,84 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 14 824 264,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 8 972 700,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 703 570,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 727 133,30 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 691 723,37 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 632 924,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625 477,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 616 290,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 054,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 180,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 85 156,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 306,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 46 506,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 964,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 185,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 633,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 663,31 zł;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 27 360,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 747,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 302,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 793,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 516,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 239,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 961,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 641,11 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 0,77% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 200,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 623,60 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 623,60 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



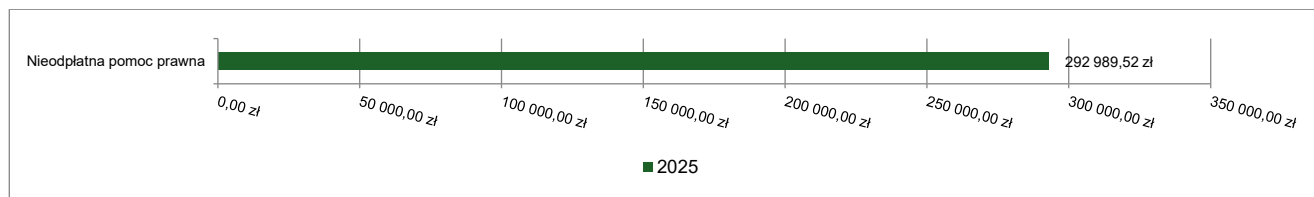
2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 989,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 292 989,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 992,00 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 142 101,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 310,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 664,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 297,64 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,09 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

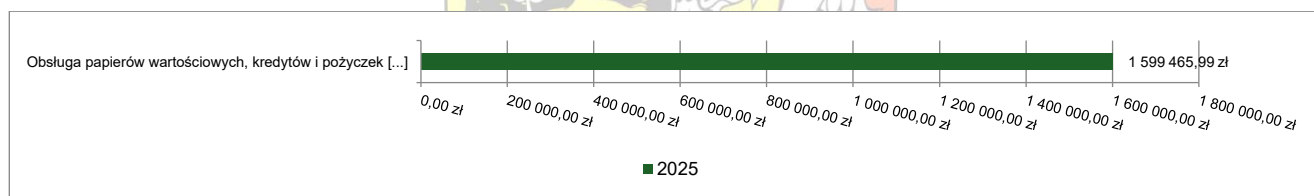


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 599 465,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. 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 1 599 465,99 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 599 465,99 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 717 644,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 550 203,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 181 937,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 11 788 435,50 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 11 818 012,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 703 784,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 378 371,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 157 701,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041 539,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 352 041,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 958,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 609,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 711,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 494,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 438,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 906,57 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 100,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 292,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 228,89 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 928,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 464,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 067,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 534,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 280,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 900,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 151,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 040,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 969,27 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 294,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 950,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 779,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 897,90 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 134 833,21 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 145 065,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 569 283,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 935,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 535,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 322,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 324,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 042,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 745,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 077,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 723,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 278,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 288,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 903,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 686,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 352,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 685,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 26 400 689,27 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 26 795 741,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 183 270,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 061 611,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 811 126,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 371 189,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 288 537,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 067 354,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 852 555,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 424 612,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404 932,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 396 285,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 906,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283 527,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 224 286,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 637,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 404,05 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 562,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 453,82 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 234,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 525,69 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 030,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 347,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 379,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 480,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 028,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 108,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 680,24 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 467,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 309,81 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 253,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 959 221,23 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 976 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 959 221,23 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 8 595 497,97 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 8 690 130,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 953 640,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 363 385,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 944 511,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697 089,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 489 355,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 342 856,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 893,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 457,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 950,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 210,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 152,93 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 994,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 317,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 824,10 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 691,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 303,87 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 105,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 675,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 668,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 566,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 765,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 760,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 081,38 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 22 044 447,16 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 22 231 861,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 087 975,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 584 837,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 040 296,36 zł;

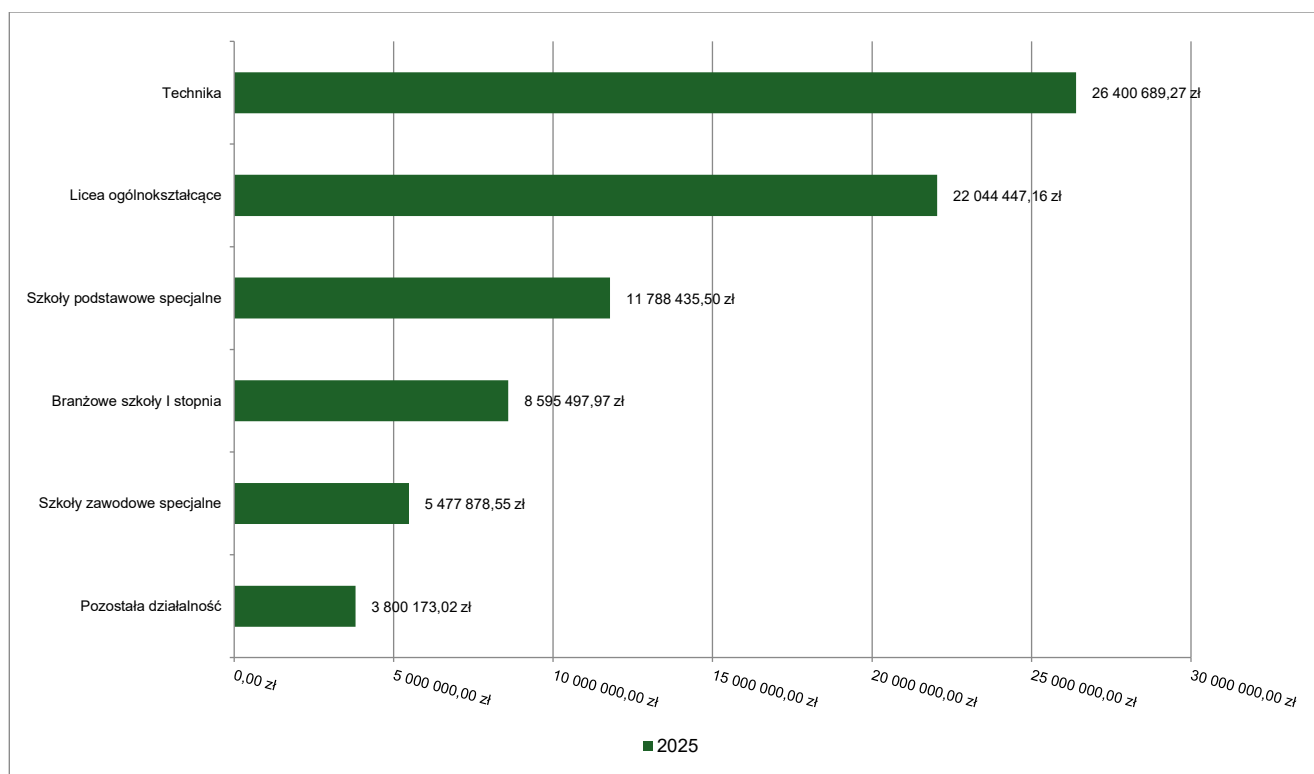
- zakup energii w kwocie 1 236 896,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 941 184,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 773 848,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 634 865,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285 220,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 160,15 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 490,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150 980,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 814,65 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 936,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 841,29 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 804,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 643,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 530,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 320,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 335,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 684,80 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 27 348,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 018,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 082,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 695,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 374,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 812,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 416,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 29,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3,32 zł;
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 424 893,90 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 427 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 504,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 86 022,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 693,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 401,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 975,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 083,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 316,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 879,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 948,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 461,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 773,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 565,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 5 477 878,55 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 5 503 787,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 971 299,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 833 853,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 184,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481 429,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 155 041,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 299,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 339,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 927,17 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 380,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 468,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 034,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 950,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 263,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 300,57 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 524,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 776,87 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 023,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 953,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 830,00 zł.
- w rozdziale 80135 Szkolnictwo polskie za granicą wydatkowano kwotę 2 030,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 030,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 3 546 377,42 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 552 854,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 287 959,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 896,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 402 738,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 903,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 191 501,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 175,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 560,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 146,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 174,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 689,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 656,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 584,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 570,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 904,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 086,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 426,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 091,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 518,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 794,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 061 945,71 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 1 370 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 605,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 227 808,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 627,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 087,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 488,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 964,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 292,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 464,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 283,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 704,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 610,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 755,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 584,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 987,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 749,32 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 468,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 045,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 440 339,16 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 472 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 009,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 793,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 686,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 657,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 184,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 032,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 168,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 688,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 319,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 164,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 995,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 680,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 330,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 748,27 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 625,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,34 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 462 108,42 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 490 254,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 351 423,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 350,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 662,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 032,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 979,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 458,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,08 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 318,34 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 42 980,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 955,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 696,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 564,11 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 699,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 800 173,02 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 4 030 663,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 556 789,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 599 149,84 zł;

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 503 867,07 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 469 456,39 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 239 487,62 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 823,29 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 332,28 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 396,11 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 77 497,43 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 522,50 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 931,63 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 057,83 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 061,20 zł;
- o zakup energii w kwocie 800,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania – 8.358.760,59 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału – Licea Ogólnokształcące kwota – 8.178.808,82 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 11.934,50 zł

ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 32.473,43 zł

ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota – 73.043,84 zł

ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 62.500,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 5.167.295,15 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 381.325,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń 1.099.983,39 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 15.200,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.522,77 zł

ZFSS 352.187,41 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 107.489,00 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i energii ciepłej 627.846,26 zł
Zakup usług pozostałych 144.150,00 zł
Zakup usług zdrowotnych 9.831,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 101.041,79 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ 54.536,83 zł
Stypendia dla uczniów 32.500,00 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 93.072,00 zł
Wydatki inwestycyjne 161.779,99 zł

Ilość oddziałów: 18

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2025 r.): 48,71

w tym:

Administracja 4

Obsługa 5,5

Pedagogzy 39,21

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

1. Remont sali komputerowej – 28.739,00 zł
2. Wymiana lamp – 13.581,30 zł
3. Naprawa okien – 6.695,00 zł
4. Wymiana grzejników (etap II) – 10.951,50 zł
5. Kosztorys inwestorski remontu dzwonnico-fontanny – 2.706,00 zł
6. Cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej – 60.000,00 zł

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. Dostosowanie budynku ILO i SP7 do wymagań przeciwpożarowych – 0,00 zł. Inwestycja zaplanowana na 2025 r. nie została wykonana z powodu wycofania się firmy z realizacji umowy i przesunięta do realizacji na 2026 r.
2. Wymiana drzwi wejściowych do budynku na spełniające odpowiednie parametry izolacyjne – 161.779,99 zł. Inwestycja zakończona w 2025 r.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania 7.752.144,92 zł

ROZDZIAŁ 80120 Liceum ogólnokształcące	7.405.955,39 zł
ROZDZIAŁ 80120 Program ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	228.439,34 zł
ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.505,00 zł
ROZDZIAŁ 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.	
53.865,22 zł	
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	28.144,00 zł
ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27.235,97 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe - 4.821.332,71 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 355.585,59 zł

Pochodne od wynagrodzeń- 970.802,73 zł

Wynagrodzenia bezosobowe -7.920,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6.526,13 zł

ZFSS -293.806,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 57.351,90 zł

Zakup energii elektrycznej, wody, CO- 358.617,00 zł

Zakup usług pozostałych -125.830,04 zł

Zakup usług zdrowotnych – 7.657,00 zł,

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów - 29.982,80 zł

Pozostałe paragrafy/delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/- 23.148,52 zł

Stypendia dla uczniów - 6.000,00 zł

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe- 277.845,85 zł

Program ERASMUS + „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym Oleśnicy” – 228.439,34 zł, w

RAZEM wydatki bieżące 7.570.845,61 zł
RAZEM wydatki inwestycyjne 181.299,31 zł
Ogółem wydatki 7.752.144,92 zł

Ilość oddziałów: 19 oddziałów

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2025r.): 46,34 etatów
w tym:

Administracja - 4 etaty
Obsługa - 3,5 etatu
Pedagodzy - 38,84 etatów

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

1. Remont studni kanalizacji sanitarnej - 6.888,00 zł
2. Konserwacja nawierzchni boiska ORLIK – 1.300,00 zł,
3. Naprawa i wymiana rynien spustowych - 4.551,00 zł
4. Malowanie szatni - 9.200,00 zł

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. „Przebudowa i remont budynku dydaktycznego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy (laboratorium dach) - **134.990 zł**
2. „Wykonanie okablowania strukturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym (administracja)”- **9.993,12 zł**
3. „Instalacja wideodomofonowa z kontrolą dostępu w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy- **36.316,19 zł**,

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SYCOWIE

Suma wykonania – 5.009.301,13 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota – 4.748.384,58 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 7.897,30 zł

ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 59.174,50 zł

ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 188.544,75 zł

ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 5.300,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe – 3.058.623,69 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne -245.603,77 zł

Pochodne od wynagrodzeń – 611.395,83 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 12.200,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.359,98 zł

ZFŚS – 195.906,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 27.134,80 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 250.433,64 zł

Zakup usług pozostałych- 65.029,34 zł

Zakup usług zdrowotnych – 2.530,00 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów -32.433,92 zł

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 20.495,59 zł

Stypendia dla uczniów –1.800,00 zł

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 90.866,39 zł

ERASMUS + W drogę po kompetencje – 197.143,43 zł

INWESTYCJE- 122.618,70 zł

PROGRAM „Szansa dla wszystkich Matury”- 67.726,05 zł

Ilość oddziałów: 9

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2025r.): ...31,17.....

w tym:

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

- I. Prace remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu / kserokopiarka, drukarki, sprzęt ppoż /oraz przegląd serwisowy kotłów na łączną kwotę 978,22 zł /środki własne /
- II. Prace remontowe – przegląd serwisowy kotłów wraz z naprawa kotła ze względu na awarię na kwotę 24.623,42 zł /środki własne/
- III. Prace remontowe – dokonano remontu klatki schodowej wraz z zakupem materiałów 23.192,46 zł /sfinansowano z FUNDUSZ POMOCY Ukrainie dodatkowe zadania oświatowe/

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Modernizacja Sali gimnastycznej w LO Syców – 81.659,70 zł
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do zadania pn „Modernizacja Sali gimnastycznej w LO Syców – 4.920,00 zł
3. wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.,, Termomodernizacja Budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sycowie – Budynku A – 36.039,00 zł

WYDATKI

W 2025 roku w naszej jednostce były realizowane wydatki z „Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe” w łącznej wysokości **90.866,39 zł**. Zakupiono papier do ksera, tonery, środki czystości na łączną kwotę 6.700,00 zł, zakupiono zestaw siedziskowy na kwotę 3.850,93 zł i dokonano remontu klatki schodowej wraz z zakupem materiałów 23.192,46 zł oraz dokonano refundacji wydatków na kwotę 3.909,00 zł. W ramach środków z Funduszu opłacono również wynagrodzenia z pochodnymi za zajęcia dla uczniów z Ukrainy /dodatkowy język polski/ dla nauczyciela języka polskiego na kwotę 8.106,44 zł oraz dokonano refundacji wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 45.107,56 zł.

W 2025 roku w naszej jednostce były realizowane wydatki z programu ERASMUS + „W świetle interkulturowości” na łączną kwotę **197.143,43 zł** zakupiono bilety lotnicze za kwotę 36.160,00 zł, opłacono organizację pobytu wraz z zakwaterowaniem na kwotę 135.080,52 zł, zapłacono za szkolenie nauczycieli językowe i przygotowanie pedagogiczne kwota 19.320,00 zł, sfinansowano wydatki na dodatkowe wsparcie finansowe dla nauczycieli w kwocie 5.280,00 zł /kieszonkowe /. Środki finansowe zostały również przeznaczone na zakup materiałów biurowych dla koordynatora projektu w kwocie 107,41 zł oraz na wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla głównej księgowej projektu 1.195,50 zł.

W 2025 roku w naszej jednostce były realizowane wydatki z programu, pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” na łączną kwotę 67.726,05 zł. W ramach projektu sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem na kwotę 30.597,39 zł Kwota ta stanowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli języka polskiego i matematyki / zajęcia wyrównawcze dla uczniów oraz indywidualne konsultacje/, zakupiono sprzęt komputerowy/materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć wyrównawczych na kwotę 22.398,70 zł, zakupiono materiały dla uczniów do zajęć (długopis, notatnik itp/) na kwotę 756,45 zł i poczęstunek podczas zajęć grupowych /usługę cateringu/ na kwotę 9.876,90 zł oraz sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu i głównego księgowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i PPK na łączną kwotę 4.096,61 zł.

Zobowiązania w zakresie wydatków płacowych oraz pochodnych od wynagrodzeń wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r., -dotyczą następujących kontrahentów:

- § 4040 – kwota 46.333,33 zł – zobowiązania wobec pracowników,
- § 4110 – kwota 41.036,64 zł – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od płatnika,
- § 4120 – kwota 3.815,64 zł – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy
- § 4710 – kwota 294,95 zł – PPK PZU SFIO – zobowiązania z tytułu składek na PPK
- § 4800 – kwota 193.647,26 zł – zobowiązania wobec nauczycieli.

Zobowiązania w zakresie pozostałych wydatków bieżących wynoszą **34.326,50 zł** i wynikają z niezapłaconych faktur za energię 2.311,89 zł ,gaz 31.838,01 zł i za usługi pocztowe 176,60 zł Faktury wpłynęły do jednostki po 8 stycznia 2026r. a stanowią zobowiązanie roku ubiegłego. Płatność w/w pozycji została dokonana w styczniu.

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY

Suma wykonania – 2 453 035,16 zł

ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 955 458,70 zł

w tym: środki własne – 861 322,68 zł

środki AR z Kuratorium Oświaty - 94 136,02 zł

ROZDZIAŁ 80147 – Biblioteki pedagogiczne - 440 339,16 zł

w tym: środki własne - 0,00 zł

środki Urząd Marszałkowski - 436 589,16 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – 3 750,00

w tym: dotacja zgodnie z umową – 3 000,00 zł

środki własne – 750,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność - 2 283,00 zł

ROZDZIAŁ 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 044 988,10 zł

ROZDZIAŁ 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5 058,20 zł

ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność - 4 908,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe - 1 343 042,73 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 97 496,43 zł

Pochodne od wynagrodzeń - 273 174,03 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 66 284,68 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – 3 001,63 zł

ZFSS - 75 842,00 zł

Zakup nagród konkursowych – 30 000,25 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 146 795,50 zł

Zakup środków żywności – 4 647,57 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu -114 932,69 zł

Zakup usług pozostałych - 229 714,33 zł

Zakup usług zdrowotnych -2 481,00 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów – 7 505,14 zł

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 58 117,18 zł

Stypendia dla uczniów – 0,00 zł

Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy -0,00 zł

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 0,00 zł

Ilość oddziałów: 1

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2025r.): 14,50 etatu

w tym:

Administracja 4,5 etatu

Obsługa 2,5 etatu

Pedagogzy 7, 5 etatu

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Nie wykonywano.

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

Nie wykonywano.

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W OLEŚNICY

Suma wykonania – 4 269 775,61 zł

ROZDZIAŁ 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 3 796 222,40 zł

ROZDZIAŁ 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 748,27 zł

ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 1 620,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność - 13 696,00 zł

ROZDZIAŁ 85410 - Internaty i bursy szkolne – 457 488,94zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe - 2 259 788,22 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165 072,33 zł
Pochodne od wynagrodzeń – 439 306,02 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 25 584,74 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 4 904,60 zł
ZFSS – 130 154,000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 73 885,71 zł
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 402 738,00 zł
Zakup usług pozostałych – 308 809,74 zł
Zakup usług zdrowotnych – 3 216,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 6 570,80 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 8 398,90 zł

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2025r.)- 24,87

w tym:

Administracja 5,00
Obsługa 5,98
Pedagodzy 13,89

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Osuszanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych w budynku D- 161 385,62 zł

Naprawa dachu Hala A- 21 616,65 zł

Pozostałe remonty, naprawy- 8 499,30 zł

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

Zakup inwestycyjny - zakup maszyn- 249 844,98 zł

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLEŚNICY

Suma wykonania – 15.804.356,12 zł

ROZDZIAŁ 80102 nazwa rozdziału - Szkoły podstawowe specjalne kwota – 8.251.214,58 zł
ROZDZIAŁ 80105 nazwa rozdziału - Przedszkola specjalne kwota – 1.134.833,21 zł
ROZDZIAŁ 80134 nazwa rozdziału - Szkoły zawodowe specjalne kwota – 3.459.198,35 zł
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 25.545,20 zł
ROZDZIAŁ 80153 nazwa rozdziału - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota – 28.497,16 zł
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału - Pozostała działalność kwota – 319.904,52 zł
ROZDZIAŁ 85403 nazwa rozdziału - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwota – 1.566.177,32 zł
ROZDZIAŁ 85404 nazwa rozdziału - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota – 7.518,55 zł
ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1.200,00 zł
ROZDZIAŁ 85419 nazwa rozdziału - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota – 981.121,23 zł
ROZDZIAŁ 85446 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 1.755,00 zł
ROZDZIAŁ 85495 nazwa rozdziału - Pozostała działalność kwota – 27.391,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 10.699.787,28 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 810.868,05 zł
Pochodne od wynagrodzeń 2.145.461,42 zł
Wynagrodzenia bezosobowe 40.682,50 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30.814,49 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł
Wpłaty na PPK 38.643,95 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.023,84 zł
ZFSS 601.843,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 92.010,20 zł
Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 674.661,35 zł
Zakup usług pozostałych 144.873,58 zł
Zakup usług zdrowotnych 15.437,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 38.287,48 zł
Pozostałe paragrafy (delegacje, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) 75.828,34 zł
Stypendia dla uczniów 1.200,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) 2.294,00 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 322.902,04 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 67.737,60 zł

Ilość oddziałów: **39** oddziałów - zespołowych (R.80102 – 24; R.80105 – 4; R.80134 – 8; R.85403 – 1, R.85419 – 2), oraz **8** indywidualnych (R.85419).

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: **93,73** etatu (102 osoby)

w tym:

Administracja **3,50** etatów (4 osoby)

Obsługa **31,00** etatów (32 osoby)

Pedagodzy **59,23** etatów (66 osób)

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Remonty wykonano na kwotę **23.213,92** zł i stanowią zadania wynikające z zawartych umów na konserwację dźwigu, konserwację kotłowni, konserwację systemów oddymiania, oraz konserwację kserokopiarek.

Dokonano również generalnego remontu sali gimnastycznej w budynku głównym Zespołu. Na ten cel otrzymaliśmy darowiznę z firmy GKN w wysokości 12.000,00 zł, oraz pozostałą kwotę dołożył Powiat Oleśnicki. W związku z tym dokonano zakupu materiałów, nowego wyposażenia i zostało to wykonane przez konserwatorów szkoły, oraz przez pracowników GKN (w ramach programu GeKoN). Wszystkie prace wykonane w sali gimnastycznej opiewają na kwotę około 65.000,00 zł.

Wyremontowano również salę doświadczeń SI w budynku Internatu w ramach darowizny od Fundacji PKO na kwotę 10.000,00 zł. (dochody oświatowe).

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. Wykonano projekt do planowanego w 2026 roku (ujętego w WPF) zadania „Remontu stropodachu wraz z wyburzeniem komina na Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy”. Wartość projektu to kwota **14.760,00** zł., natomiast planowane w/w zadanie inwestycyjne wyniesie 370.240,00 zł.

2. Zakupiono kocioł warzelny do kuchni Zespołu na kwotę **25.977,60** zł.

3. Zakupiono kocioł do ciepłej wody w budynku Internatu na kwotę **27.000,00** zł.

4. Otrzymaliśmy piec konwekcyjno-parowy wraz z oprzyrządowaniem do użytku do kuchni Zespołu, przekazany i opłacony przez Powiat Oleśnicki w kwocie 44.683,27 zł.

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W OLEŚNICY

Suma wykonania – 3.970.921,23 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.290,00 zł

ROZDZIAŁ 85404 nazwa rozdziału – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 245.767,27 zł

ROZDZIAŁ 85406 nazwa rozdziału – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 3.684.480,96 zł

ROZDZIAŁ 85446 nazwa rozdziału – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -5.122,00 zł

ROZDZIAŁ 85495 nazwa rozdziału - Pozostała działalność – 28.261,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 2.642.915,79 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 192.543,51 zł

Pochodne od wynagrodzeń 504.586,58 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 67.150,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł

Wpłaty na PPK 8.724,16 zł

ZFŚS 180.748,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 60.777,78 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 56.766,12 zł

Zakup usług pozostałych 163.677,86 zł
 Zakup usług zdrowotnych 4.346,00 zł
 Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 10.446,68 zł
 Pozostałe paragrafy (delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) 52.838,75 zł
 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24.400,00 zł

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 28,25 etatu (34 osoby)
 w tym:

Administracja 1,75 etatów (2 osoby)
 Obsługa 3 etaty (4 osoby)
 Pedagogzy 23,50 etatów (28 osób)

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Nie dokonano

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

Nie dokonano

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W TWARDOGÓRZE

Suma wykonania –5 225 233,58 zł

ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału – Technika kwota - 3 974 900,65 zł
 ROZDZIAŁ 80117 nazwa rozdziału – Branżowa Szkoła I stopnia kwota – 887 314,40 zł
 ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota – 59 183,46 zł
 ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 10 090,72 zł
 ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 6 496,53 zł
 ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 269 247,82 zł
 ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 18.000,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

<u>1. Wynagrodzenia osobowe: ogółem</u>	<u>3 268 171,76 zł , w tym :</u>
-wynagrodzenia z dział. statutowej	3 169 945,59 zł
-Wynagrodzenia projektu Komp.zaw.w Powiecie oleśnickim	26 904,28 zł
-Wynagrodzenia osobowe projekt Szansa matura	71 321,89 zł
<u>2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: ogółem</u>	<u>240 840,20 zł, w tym:</u>
- 13-nastka z dział. statutowej	238 558,69 zł
- 13-nastka projekt Komp .zaw. w Powiecie oleśnickim	1 608,46 zł
- 13- nastka projekt Szansa dla wszystkich matura	673,05 zł
<u>3 .Pochodne od wynagrodzeń ogółem:</u>	<u>709 737,03 zł, w tym :</u>
- pochodne od wynagr. z dział. statutowej	690 531,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń projekt Komp.zaw.w Powiecie oleśnickim	5 438,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń projekt Szansa dla wszystkich matura	13 767,41 zł
4.Wynagrodzenia bezosobowe:	3 000,00 zł
5.Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 207,13 zł
6 wydatki; odpis na ZFŚS:	213 395,00 zł
<u>7. Zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>97 019,65 zł, w tym:</u>
- zakup mater. i wyposażenia szkoła	72 079,50 zł
- zakup mater. i wyposaż. Narodowy program rozwoju czytelnictwa	5 250,00 zł
- zakup mater. i wyposaż. z projektu Komp .zaw. w Powiecie oleśnickim	14 571,46 zł.
- zakup mater. i wyposaż. z projektu Szansa dla wszystkich matura -	5 118,69 zł.
<u>8. Zakup pomocy dydaktycznych :</u>	<u>37 217,27 zł , w tym :</u>
- zakup pom. dydaktycznych szkoła	7 096,53 zł
- zakup pom. dydaktycznych Nar.Program Rozwoju czytelnictwa	9 750,00 zł

- zakup pom. dydaktycznych projekt Komp. zaw. w Powiecie oleśnickim - 20 370,74 zł.

9. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu: 180 505,45 zł

10. Zakup usług pozostałych: 203 056,67 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych szkoła 156 578,21 zł
- Zakup usług pozostałych projekt Komp. zaw. w Powiecie oleśnickim 21 479,36 zł
- zakup usług pozostałych projekt Szansa dla wszystkich matura 24 999,10 zł

11. Zakup usług zdrowotnych: 2 680,00 zł

12. Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów: 35 980,81 zł

13. Pozostałe paragrafy (delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych) 12 703,97 zł

14. Stypendia dla uczniów 18 000,00 zł

15. Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy 0,00 zł

16. Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe roz. 80115 123 244,00 zł

17. Doskonalenie Kształcenia Zawodowego rozdz. 80146 10 090,72 zł.

18. Wydatki inwestycyjne ogółem : 69 063,92 zł, w tym :

- inwestycyjne w ramach planu szkoły 49 200,00 zł
- inwestycyjne z projektu Komp. zaw. w Powiecie oleśnickim 19 863,20 zł

Ilość oddziałów: 12

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2025r.) – 30,83

w tym:

Administracja 3

Obsługa 4

Pedagogzy 23,83

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW:

- wymiana lamp na energooszczędne w salach lekcyjnych 8 249,92 zł

- cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach biurowych 7 163,52 zł

- naprawa, konserwacja i odnowienie powłok poszycia dachowego budynku sali gimnastycznej, konserwacja i odnowienie powłok poszycia dachowego budynku Sali gimnastycznej, naprawa lukarny na dachu – 63 400 zł

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania planowanej inwestycji pn. „Dostosowanie korytarzy do wymogów przeciwpożarowych z wykonaniem systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze” 49 200 zł

2. zakup plotera do pracowni reklamy 19 863,92 zł

(zakup z projektu Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘDZYBORZU

Suma wykonania 2.581.871,75

ROZDZIAŁ 80115	Technika	kwota	1.970.255,25
ROZDZIAŁ 80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	kwota	551.019,94
ROZDZIAŁ 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	9.243,80
ROZDZIAŁ 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...	kwota	11.636,97
ROZDZIAŁ 80195	Pozostała działalność	kwota	38.515,79

ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 1.200,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE RODZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe: 1.387.765,04 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 127.658,37 zł.

Pochodne od wynagrodzeń: 289.082,21 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe: 0,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 63.000,46 zł.

ZFSS: 93.335,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: 30.200,00 zł.

Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 130.100,00 zł.

Zakup usług pozostałych: 427.891,31 zł.

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów: 14.544,49 zł.

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 17.094,87 zł.

Stypendia dla uczniów – 1.200,00 zł.

Fundusz Pomocowy-Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - 0,00 zł.

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 52.524,64 zł.

Projekt Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125716 - 57.671,20 zł.

Projekt Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000207923 - 287.485,08 zł.

Szansa dla wszystkich- Program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół - 27.100,79 zł.

Ilość oddziałów: 4

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2025 r.): 14,77

w tym:

administracja: 3,0

obsługa: 2,25

pedagogzy: 9,52

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW:

Remont łazienek w budynkach szkoły- 6.741,20 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W BIERUTOWIE

Suma wykonania – 6.592.426,91 zł

ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału - Technika kwota - 4.211.838,08 zł

ROZDZIAŁ 80120 nazwa rozdziału - Licea Ogólnokształcące kwota - 1.861.974,01 zł

ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota – 5.399,14 zł

ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących kwota – 205.370,60 zł

ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność kwota- 302.745,08 zł

ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota – 5.100,00 zł

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe 3.863.652,32 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 294.155,22 zł

Pochodne od wynagrodzeń 813.708,30 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 23.080,68 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 215.960,16 zł

ZFŚS 247.567,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 160.137,06 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 53.546,94 zł

Zakup usług pozostałych 516.284,44 zł

Zakup usług zdrowotnych 1.550,00 zł

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 238.154,61 zł

Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/ - 159.530,18 zł

Stypendia dla uczniów – 5.100 zł

Fundusz Pomocowy- Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - 0 zł

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 196.900,47 zł

Projekt Erasmus +	- 266.965,56 zł
Kompetentni Zawodowcy w Powiecie Oleśnickim	- 98.028,90 zł
Szansa dla wszystkich „Matura”	- 165.911,18 zł
Narodowy Program Czytelnictwa	- 5.000,00 zł
Porozumienie z Gminą Bierutów	- 28.290,00 zł
Dotacja z MON umowa nr 157_OPW/3300033101	- 125.600,00 zł

Ilość oddziałów: 14

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2025r.): **39,21**

w tym:

Administracja	2,75
Obsługa	4,00
Pedagodzy	32,46

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

Remont gabinetu (nr 13) 30.901,29 zł, remont gabinetu (nr 18) 78.048,42 zł (ściany, oraz położenie nowego parkietu), remont lamperii na korytarzu szkoły 33.670,00 zł, remont magazynku POW 29.368,71 zł, remont toalet Aula szkolna 17.220,00 zł, remont toalet Aula szkolna 28.290,00 zł, remont gabinetu (nr 14) 32.472,00 zł, remont gabinetu (nr 5) 32.595,00 zł, remont gabinetu (nr 6) 23.616,00 zł, remont piwnicy z wydzieleniem miejsca dla sprzętaczek 40.047,59 zł

WYKONANYCH INWESTYCJI

Przygotowanie wystąpienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzyskania wytycznych dotyczących wykonania planowanej modernizacji Auli szkolnej oraz wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Auli szkolnej 13.570,00 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W SYCOWIE

Suma wykonania: - 10 910 540,95 zł

ROZDZIAŁ 80115 - Technikum	6 654 183,97
ROZDZIAŁ 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	2 392 400,76
ROZDZIAŁ 80120 - Licea ogólnokształcące	0,00
ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 351,85
ROZDZIAŁ 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	40 960,27
ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność	1 773 144,10
ROZDZIAŁ 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 500,00

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	997 155,06
Wynagrodzenia nauczycieli	4 724 865,77
Nagroda KEN	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 405,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 586,56
Pochodne od wynagrodzeń	1 142 640,43
Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 291,62
ZFŚS	337 723,00
Zakup materiałów i wyposażenia	72 923,88
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	311 573,13
Inwestycje	1 937 311,43
Zakup usług pozostałych	471 019,10
Zakup usług zdrowotnych	2 250,00

Pozostałe paragrafy (delegacje, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup książek)	27 843,83
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	155 113,47
Stypendia dla uczniów	39 500,00
Fundusz Pomocowy - Pomoc obywatelom Ukrainy	170 837,75

Ilość oddziałów:	28
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	51,16
w tym:	
Administracja	5
Obsługa	7
Pedagodzy	39,16

Opis wykonywanych remontów	150 398,14
Bieżące remonty i naprawy	3 592,06
Usunięcie awarii kanalizacji	11 343,38
Remont instalacji sanitarnej	135 462,70

Opis wykonywanych inwestycji	1 937 311,43
Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy ZSP w Sycowie	1 610 510,78
Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z istniejących rynien w bud. C do kanalizacji deszczowej	27 133,80
Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu	143 960,00
Modernizacja i rozbudowa monitoringu szkolnego – budynki A, B i D	155 706,85

Pozostałe:	
Zlecono również wykonanie projektu dla zadania pod nazwą: „Przebudowa toalet w budynku warsztatowym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie na dz. 021407_4.0001.AR_12.17/1”	19 000,00

Realizacja programów z udziałem środków UE:	110 133,32
R.80195 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie	110 133,32

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IMIENIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OLEŚNICY

	<u>Suma wykonania –16 023 142,67 zł.</u>
ROZDZIAŁ 80115 nazwa rozdziału – Technikum	kwota 10 064 557,67 zł.
ROZDZIAŁ 80117 nazwa rozdziału – Branżowa Szkoła I stopnia	kwota 4 927 656,67 zł.
ROZDZIAŁ 80122 nazwa rozdziału - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	kwota 279 688,40 zł.
ROZDZIAŁ 80146 nazwa rozdziału - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota 8 609,50 zł.
ROZDZIAŁ 80152 nazwa rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia	kwota 52 130,90 zł.
ROZDZIAŁ 80195 nazwa rozdziału – Pozostała działalność	kwota 679 399,53 zł.
ROZDZIAŁ 85416 nazwa rozdziału – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	kwota 11 100,00 zł.

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	9 172 322,83 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 183,81 zł
Pochodne od wynagrodzeń	1 892 637,74 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	63 882,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 408,00 zł
ZFŚS	689 960,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	70 538,00 zł

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	1 202 794,76 zł
Zakup usług pozostałych	599 404,37 zł
Zakup usług zdrowotnych	10 223,00 zł
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	15 235,79 zł
Pozostałe paragrafy /delegację, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 570,13 zł
Zakup usług remontowych	65 889,99 zł
Wydatki inwestycyjne	227 157,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 827,50 zł
Stypendia dla uczniów	11 100,00 zł
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	712 544,22 zł
Projekt "Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy stawia na rozwój"	480 463,53 zł

Ilość oddziałów: **44**

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (stan na 31.12.2025r.: **89,23**

w tym:

Administracja	9,00
Obsługa	15,50
Pedagodzy	64,73

OPIS WYKONANYCH REMONTÓW

1. Naprawa windy – kwota 9 864,50 zł.
2. Remont pionów kanalizacyjnych – kwota 6 700,00 zł,
3. Remont toalety uczniowskiej – kwota 4 300,00 zł
4. Konserwacja dachu pawilonu H – kwota 21 573,95 zł
5. Naprawa drukarki do drukowania legitymacji – kwota 1 636,90 zł

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI

1. Pierwszą z inwestycji zrealizowanych w 2025 roku było wykonanie nowej rozdzielni prądowej na pawilonie sportowym na kwotę 14 145,00 zł
2. Druga inwestycja zaplanowana jest na lata 2024-2026 pod nazwą „Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy”.

W ramach inwestycji mieści się – przebudowa dachu z wymianą pokrycia i montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku głównym szkoły; - wzmocnienie konstrukcji dachu skrzydła zachodniego budynku głównego wraz z ociepleniem i wymianą sufitu podwieszanego; - wymiana instalacji centralnego ogrzewania z węzłami cieplnymi w budynku głównym szkoły.

Łączny koszt inwestycji oszacowano na kwotę: 5 565 063,00 zł.

W 2025 roku plan realizowano na kwotę 213 012 ,00zł.

- projekt instalacji c.o. (2 transza) kwota: 36 408,00 zł.
- uzgodnienia, konsultacje, analiza dokumentacji kwota: 5 000,00 zł.
- projekt instalacji c.o. (III transza) kwota: 18 204,00 zł.
- umowa zlecenia na sporządzenie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej wota 3 000,00 zł.
- opinia ornitologiczna i chiropterologiczna budynku kwota 2 800,00 zł.
- wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę kwota 141 450,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych kwota 6 150,00 zł.

3. W 2025 roku w ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony i zamontowany kompensator mocy biernej ASVG (Aktywny System Wspomagania Generowania Mocy) w systemie energetycznym szkoły na kwotę 29 827,50 zł. Kompensator umożliwi precyzyjną kontrolę mocy biernej oraz będzie wspomagał instalację fotowoltaiczną.

OPIS PROJEKTU „ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁADOWSKIEJ-CURIE STAWIA NA ROZWÓJ”

Projekt realizowano w latach 2024-2025. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Technikum i Szkole Branżowej przez zwiększenie potencjału dydaktycznego szkół, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz nabycie kwalifikacji po puszczeniu programu. W projekcie bierze udział 80 uczniów technikum i 10 uczniów szkoły

branżowej oraz 12 nauczycieli szkoły. Cel realizowany będzie poprzez następujące zadania: - wyposażenie pracowni, - kursy i szkolenia dla nauczycieli, - staże uczniowskie, - wsparcie uczniów w zakresie zdobywania kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych, - zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz rozwijające kompetencje kluczowe, - doradztwo zawodowe.

W 2025 roku plan został zrealizowany na kwotę **480 463,53 zł.** w tym: wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 73 724,35 zł.; zakupiono sprzęt dydaktyczny do pracowni: -administracji systemów operacyjnych,- urządzeń techniki komputerowej, -obróbki sterowanej numerycznie na kwotę 389 381,60 zł.; zakupiono materiały do realizacji projektu na kwotę 17 357,58 zł.

OPIS WYDATKÓW NA FUNDUSZ POMOCY NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE

Łączna kwota wydatków z Funduszu w 2025 r. wyniosła **712 544,22 zł.** w tym między innymi:

- pomoce dydaktyczne – 18 628,00 zł.
- zakup wyposażenia (ławek i krzeseł szkolnych) – 70 000,00 zł.
- zakup drabiny na dach pawilonu sportowego – 2 500,00 zł.
- remont tylnej ściany garażowej z malowaniem – 18 500,00 zł.
- montaż siatek ochronnych między oknami a poręczami schodów - 22 140,00 zł.
- remont toalety uczniowskiej – 60 000,00 zł.
- naprawa windy – 16 236,00 zł.
- naprawa i wykonanie drzwi aluminiowych – 79 000,00 zł.

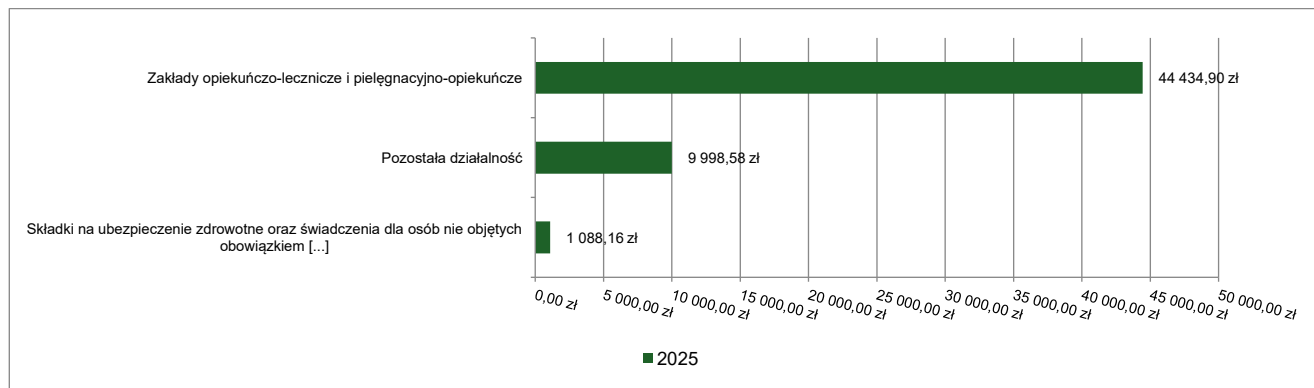
Ponadto w 2025 roku z funduszu zrefundowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 331 021,90 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 521,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 44 434,90 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 44 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 434,90 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 088,16 zł, co stanowi 5,44% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 088,16 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 998,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 978,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 685 113,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 322 448,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 30 977 323,09 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 31 268 800,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 693 051,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 284 145,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 055 497,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 766 300,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 154 672,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 763 371,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 740 764,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 619 499,92 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 433 105,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 354 332,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286 466,51 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 222 088,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 600,13 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 132 741,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88 571,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 599,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 851,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 827,25 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 662,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 796,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 487,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 535,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 703,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 127,28 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 484,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 095,20 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 18 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 095,20 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 173 774,21 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 2 211 144,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 483 213,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 943,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 274,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 951,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 193,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 666,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 225,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 440,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 816,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 676,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 906,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 318,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 204,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 957,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 419,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 332,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 234,12 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 134 799,23 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 163 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 698,42 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 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 719,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 125,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 448,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 683,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 853,77 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 19 140,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 140,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 140,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 316,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 316,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 316,07 zł.

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWINIE

Suma wykonania 30 937 837,86

ROZDZIAŁ 852 nazwa rozdziału 85202

kwota 30 937 837,86

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE ROZDZIAŁY:

Wynagrodzenia osobowe	18 693 051,41	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154 672,08	
Pochodne od wynagrodzeń	3 881 272,40	
Wynagrodzenia bezosobowe	54 599,68	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 827,25	
ZFŚS	740 764,80	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 055 497,21	
w tym opał	1 149 729,50	
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	758 264,65	
Zakup usług pozostałych	763 371,39	
Zakup środków żywności	1 766 300,28	
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	676 423,82	
w tym remont z udziałem środków dachu w Jemielnej z udziałem PFRON	77 371,17	środki
PFRON 61948,83 zł całość zadania 139 320,00 zł		

Ilość oddziałów: 2

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 196,5

w tym:

Administracja 12

Obsługa 26

Merytoryczni 158,5

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykonanie inwestycji wraz z udziałem środków PFRON – remont pralni – 320 090,74 zł środki własne, środki PFRON 249891,26 zł całość inwestycji 249 891,26
2. Wykonanie projektu elewacji pałacu w Ostrowinie – 73 529,40 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLEŚNICY

Na dzień 31 grudnia 2025r. wykonanie budżetu jednostki (bez środków PFRON) wyniosło 7 658 514,65 zł co stanowi 95,75%.

W jednostce na dzień 31.12.2025r. zatrudnionych było 27 osób w przeliczeniu na etaty to 23,63. Na umowę zlecenie na dzień 31.12.2025r. zatrudnione były 33 osoby (rodziny zastępcze wraz z koordynatorem 12 osób, orzecznictwo 14 osób, mieszkanie treningowe 2 osoby, przeciwdziałanie przemocy domowej 2 osoby, obsługa PCPR 3 osoby).

Rodzina Piecza Zastępcza w powiecie oleśnickim w 2025r, obejmowała:

Rodziny zastępcze spokrewnione – 87, w ciągu roku umieszczone dzieci i pełnoletni wychowankowie - 117,

Rodziny zastępcze niezawodowe – 35, w ciągu roku umieszczone dzieci i pełnoletni wychowankowie - 51,

Zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza - 1, w ciągu roku umieszczone dzieci i pełnoletni wychowankowie – 3,

Zawodowa rodzina zastępcza - 4, w ciągu roku umieszczone dzieci - 19,

Rodzinne domy dziecka - 2, w ciągu roku umieszczone dzieci i pełnoletni wychowankowie – 16.

W 2025 roku na terenie powiatu oleśnickiego funkcjonowało łącznie 129 rodzin zastępczych w tym pięć rodzin zawodowych (w tym jedna specjalistyczna) oraz 2 rodzinne domy dziecka w formie rodzinnej. Łącznie w trakcie całego roku 2025 w pieczy zastępczej przebywało 200 dzieci i pełnoletnich wychowanków.

Na terenie powiatu funkcjonują dwa rodzinne domy dziecka w formie rodzinnej, które otrzymały świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci w wysokości 235 461,85 zł.

W roku 2025 w procesie usamodzielniania było 38 wychowanków z rodzin zastępczych, na rzecz których dokonano wypłaty świadczeń na kontynuację nauki, pomoc pieniężną i pomoc rzeczową w łącznej wysokości 319 779,31 zł. W 2025r. dokonano wypłaty świadczeń na kontynuację nauki w wysokości 216 217,07 zł. na usamodzielnienia dokonano wypłaty 18 świadczeń; 11 świadczeń w postaci pomocy pieniężnej w kwocie 87 431,00 zł i 7 świadczeń w postaci pomocy rzeczowej w łącznej wysokości 16 131,24 zł.

Wydatki w tym paragrafie obejmują wypłacane świadczenia na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Do dnia 31.12.2025r. świadczenie na kontynuację nauki pobierało 13 wychowanków. Świadczenie miesięczne na jednego wychowanka wynosi 759,00 zł. W 2025r. dokonano wypłaty świadczeń na kontynuację nauki w wysokości 85 767 zł, na usamodzielnienia dokonano wypłaty pięciu świadczeń; trzy w postaci pomocy pieniężnej w kwocie 29 973,00 zł i dwa świadczenia w postaci pomocy rzeczowej w łącznej wysokości 4 607,96 zł.

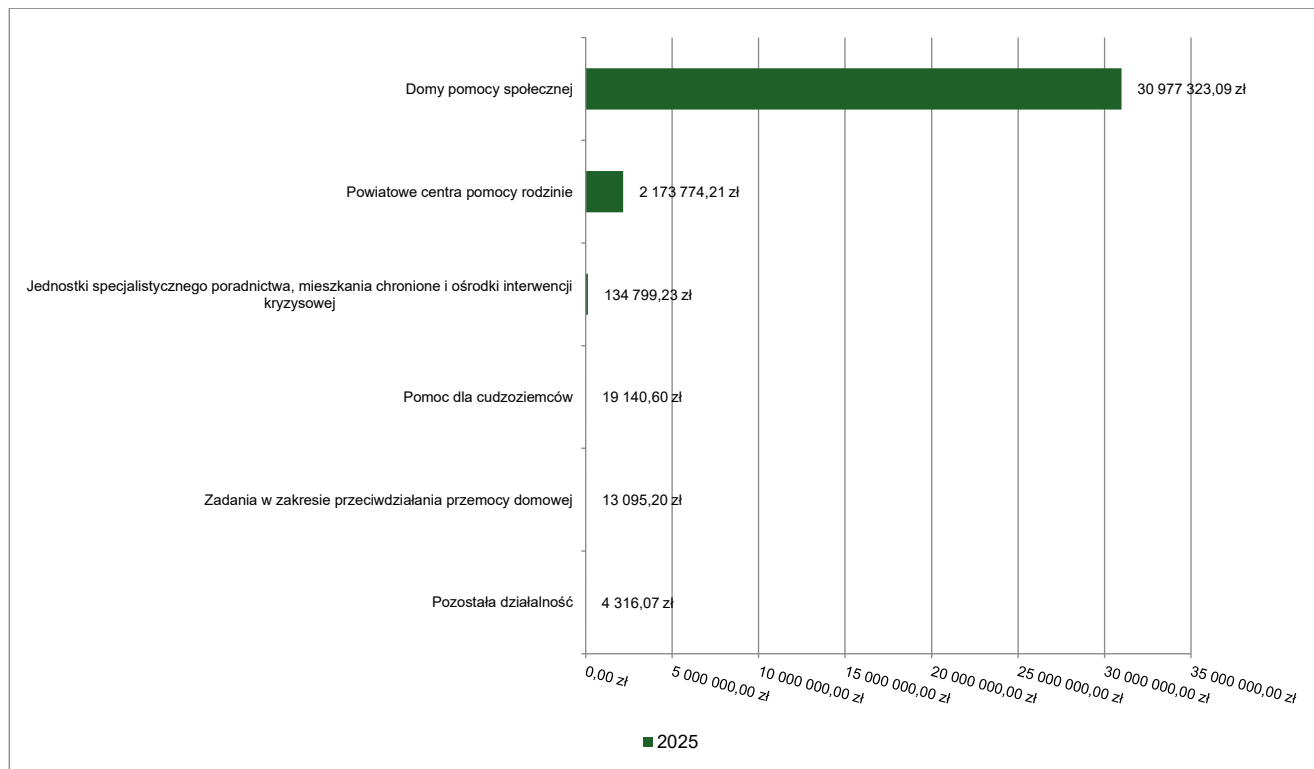
PCPR w 2025 r. realizował program „Trening umiejętności rodzicielskich”. Jest to program dla rodziców na bazie modelu Duluth”. Jednym z elementów powyższego programu jest analizowanie przemocy wobec dzieci ze wskazaniem na postawę odpowiedzialnego rodzicielstwa. Podstawą prawną do opracowania i realizacji programu dla rodziców stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywają się cyklicznie i prowadzone są przez dwóch uprawnionych pracowników posiadających przeszkolenie z zakresu programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy i certyfikaty trenera Treningu Zastępowania Agresji. Osoby te są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Łączny wydatek w 2025r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniósł 1 939,49 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi dwa mieszkania treningowe przy ulicy Rzemieślniczej 5a/1 i przy ulicy Moniuszki 42/6 dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ciągu 2025 roku w mieszkaniach przebywało 13 wychowanków.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do lat 16 oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe jak również legitymacje dla osób niepełnosprawnych. W ciągu roku wydawano 3123 orzeczeń o niepełnosprawności. W ramach zespołu zatrudnionych jest 3 pracowników w pełnym wymiarze etatowym. W skład komisji orzekającej wchodzi lekarze oraz członkowie zatrudnieni na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług.

PCPR współrealizował projekt z udziałem środków UE pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” Celem projektu jest zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością (UzN) przez umożliwienie realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolonego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych i umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. W projekcie z terenu Powiatu Oleśnickiego będzie uczestniczyć 56 uczniów z niepełnosprawnością. W roku 2025r. wypłaciliśmy: w ramach I edycji 17 813,30 zł (druga transza); w ramach II edycji 62 500 ,00 zł zakwalifikowało się 25 uczniów.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



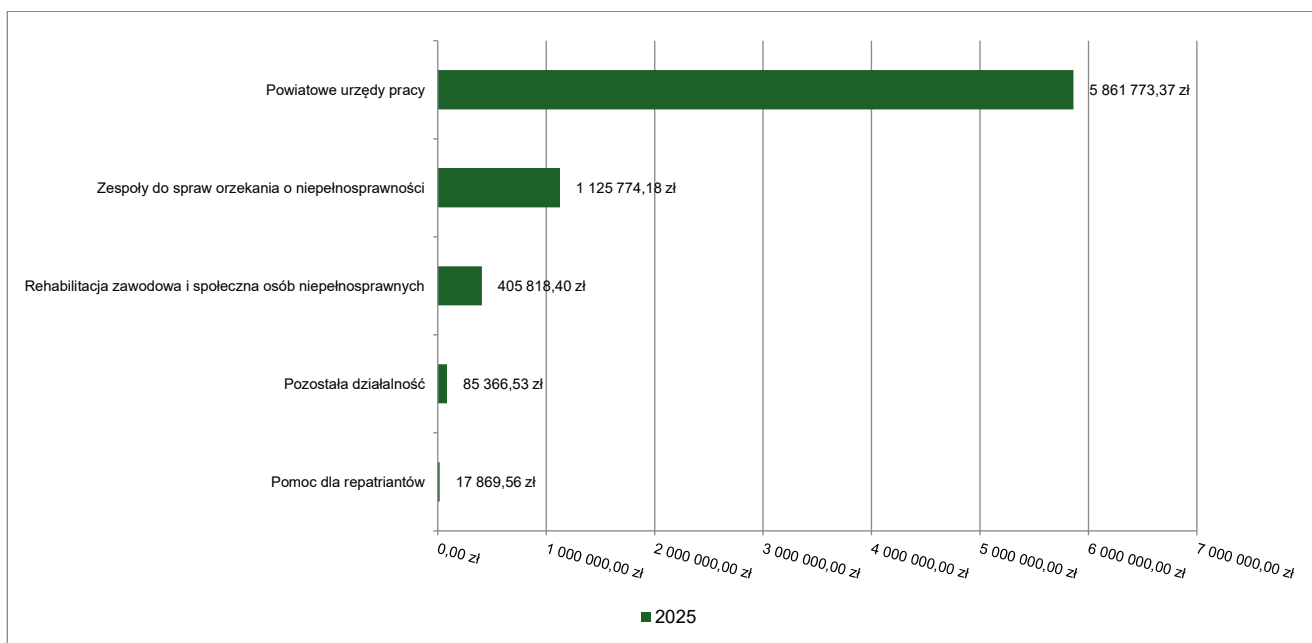
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 516 378,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 496 602,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 405 818,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 354 979,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 839,40 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 125 774,18 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 126 303,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 656,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 952,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 259 169,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 835,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 708,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 965,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 473,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 472,30 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 326,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 572,56 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 859,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 324,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,05 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 861 773,37 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 5 881 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 207 314,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 749 878,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 291 245,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 569,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 323,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 602,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 048,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 799,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 725,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 444,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 023,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 645,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 292,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 076,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 933,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 366,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 148,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 489,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,80 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 17 869,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 869,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 869,56 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 366,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 366,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 430,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 936,03 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

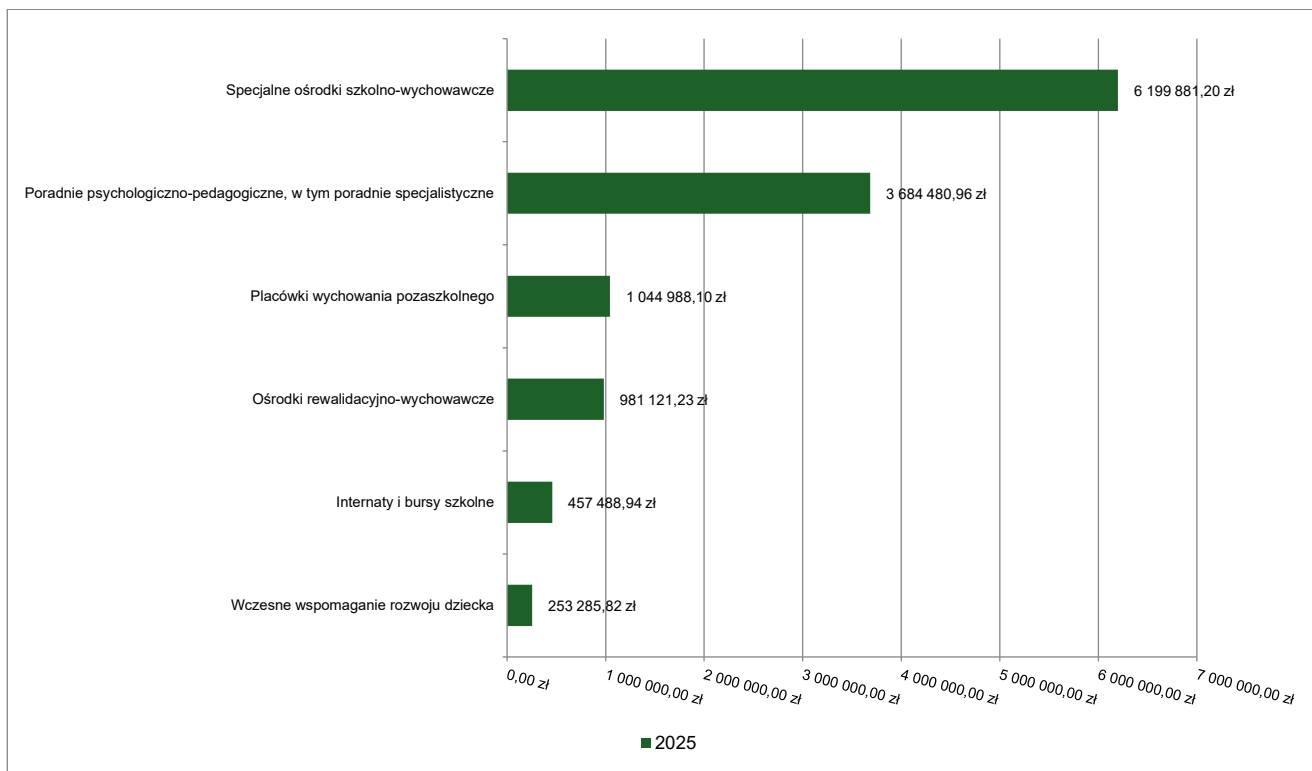
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 088 173,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 866 661,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 6 199 881,20 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 6 332 306,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 477 687,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 081,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 431 887,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 694,12 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208 993,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 119,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 172,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 615,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 113,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 749,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 697,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 263,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 195,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 175,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 907,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 527,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 351,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 184,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 450,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 499,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 815,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 651,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 728,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 320,00 zł;

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 253 285,82 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 257 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 424,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 868,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 683,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 538,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 338,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 660,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 812,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 220,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 684 480,96 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 3 709 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 102 270,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431 163,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 741,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 902,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 153 197,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 248,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 116,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 766,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 417,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 544,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 161,13 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 400,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 616,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 911,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 573,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 119,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 021,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 819,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 640,68 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 1 044 988,10 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 061 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 347 571,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 795,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 704,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 617,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 252,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 983,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 628,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 000,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 442,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 792,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 996,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 907,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 699,84 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 854,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 567,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 131,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 121,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 311,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 291,51 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 457 488,94 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 461 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 043,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 401,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 530,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 281,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 283,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 533,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 663,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 710,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 914,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,49 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 171 135,97 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 188 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 116 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 735,97 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 981 121,23 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 982 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 659 813,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 378,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 281,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 732,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 893,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 272,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 375,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 865,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 930,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 578,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 935,20 zł, co stanowi 37,73% planu rocznego wynoszącego 31 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 877,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 058,20 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 344,40 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 63 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 784,40 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



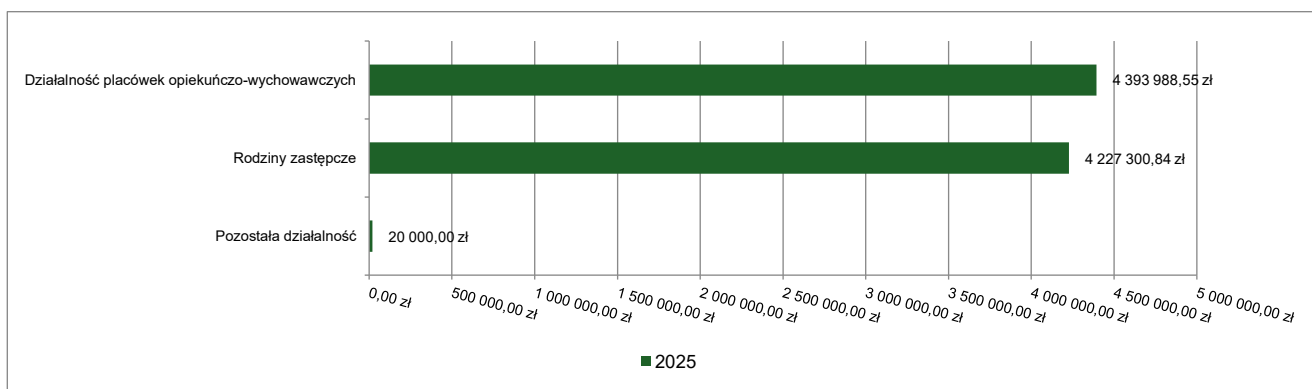
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 087 896,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 641 289,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 227 300,84 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 4 501 321,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 807 621,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 602 246,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400 454,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 023,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 647,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 299,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 588,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 457,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 388,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 287,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 111,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 494,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 489,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,98 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 393 988,55 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 4 566 574,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 746 182,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 839,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 630,56 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 142,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 754,17 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 694,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 157 125,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 88 124,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 589,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 65 448,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 962,38 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 18 315,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 020,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 341,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 665,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 582,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 361,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

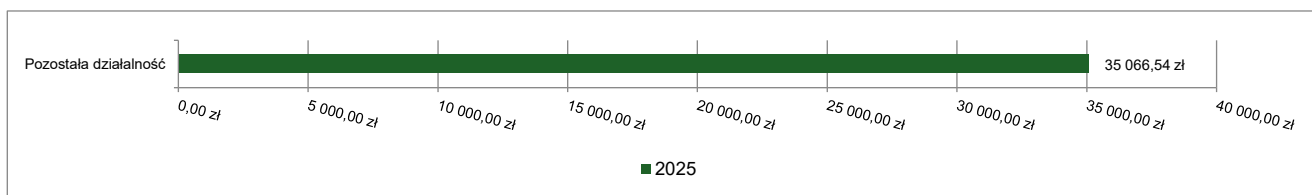


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 066,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 066,54 zł, co stanowi 16,53% planu rocznego wynoszącego 212 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 587,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 562,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 917,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

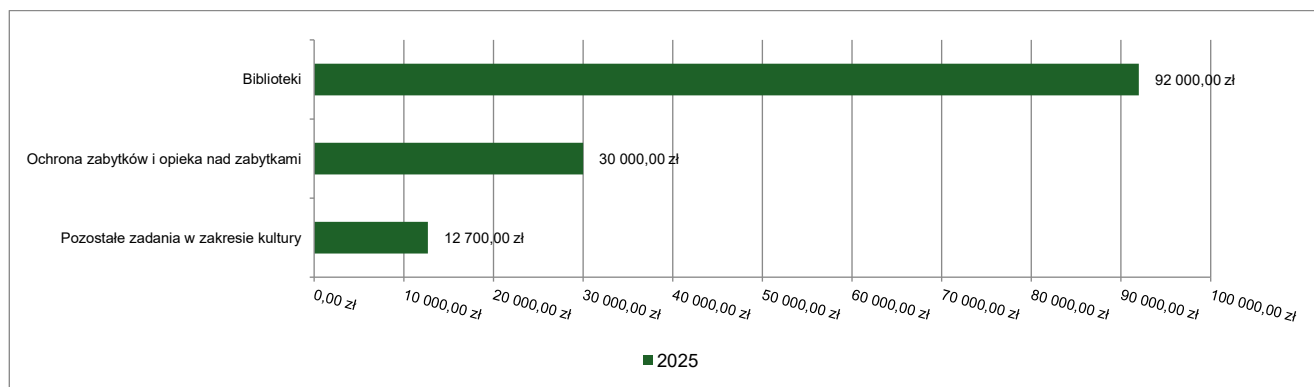


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 12 700,00 zł, co stanowi 36,08% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 700,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 92 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

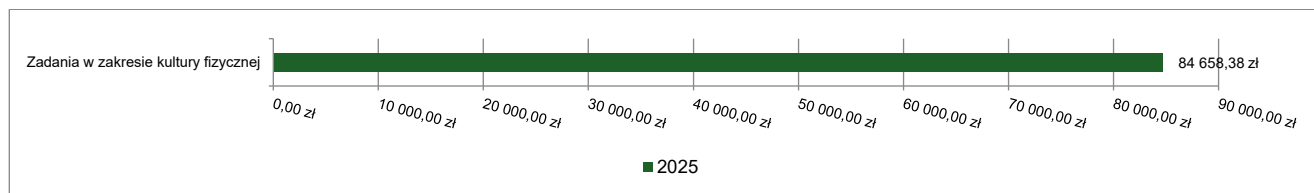


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 658,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 84 658,38 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 84 658,38 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



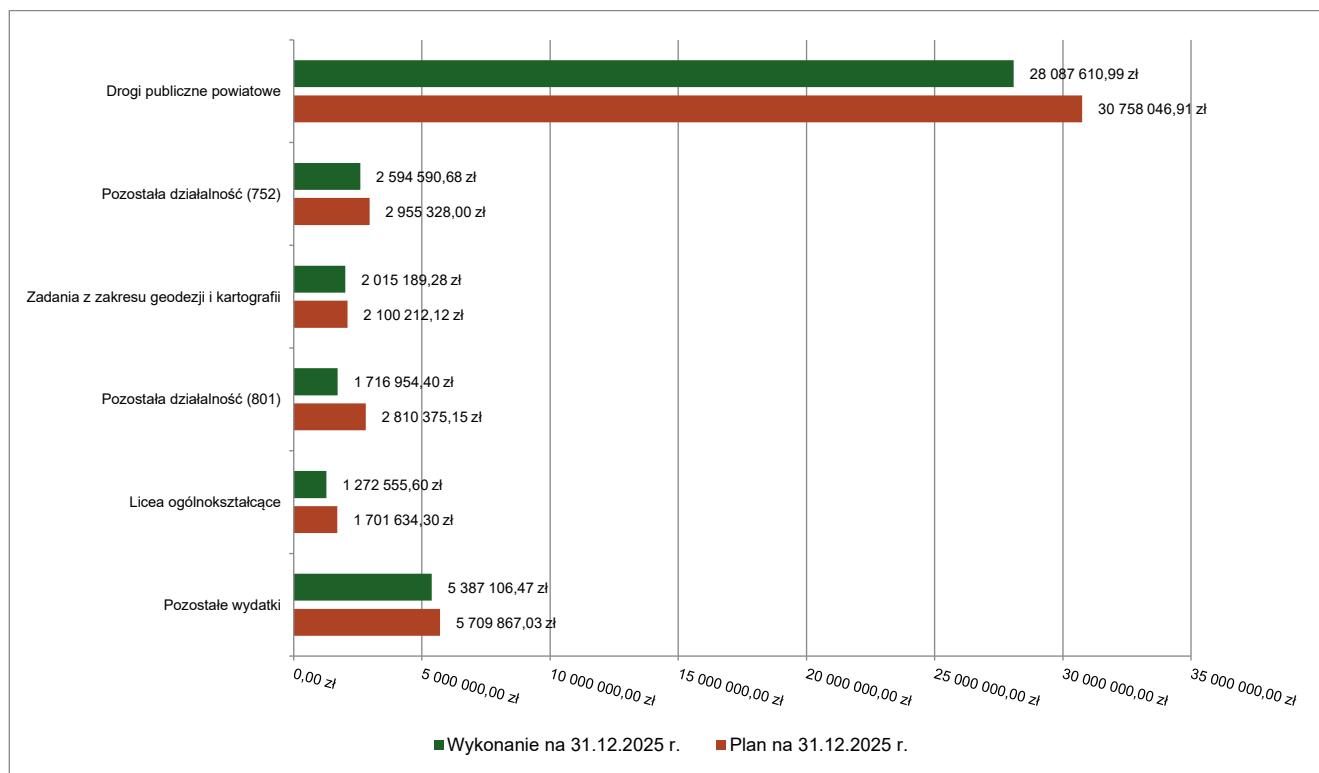
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 41 074 007,42 zł, tj. w 89,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 035 463,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Oleśnickim 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	19 786 598,00	30 922 046,91	28 187 610,99	91,16%	68,63%
801	Oświata i wychowanie	815 780,00	5 460 114,45	3 900 670,13	71,44%	9,50%
752	Obrona narodowa	0,00	2 955 328,00	2 594 590,68	87,79%	6,32%
710	Działalność usługowa	1 777 195,00	2 248 311,12	2 163 288,28	96,22%	5,27%
750	Administracja publiczna	1 237 488,00	1 303 573,63	1 223 116,60	93,83%	2,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	1 160 319,91	1 099 469,77	94,76%	2,68%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 030 000,00	996 234,74	96,72%	2,43%
852	Pomoc społeczna	200 000,00	393 621,00	393 620,14	100,00%	0,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	313 343,49	268 621,09	85,73%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	147 805,00	147 805,00	100,00%	0,36%
855	Rodzina	0,00	101 000,00	98 980,00	98,00%	0,24%
758	Różne rozliczenia	3 810 941,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 123 002,00	46 035 463,51	41 074 007,42	89,22%	100,00%

Wykres 34: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu w 2025 roku wg rozdziałów.



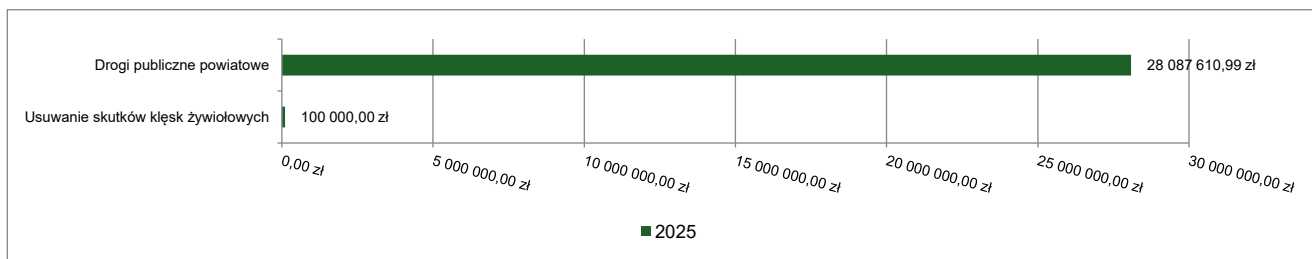
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 922 046,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 187 610,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 087 610,99 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 30 758 046,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 881 518,53 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 500 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 270 702,17 zł;

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 235 390,29 zł;
- dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 64 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

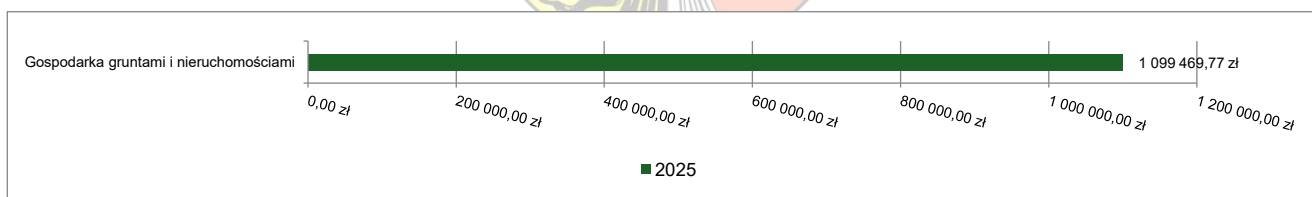


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 319,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099 469,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 099 469,77 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 1 160 319,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 663 945,86 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 435 523,91 zł.

Wykres 36: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

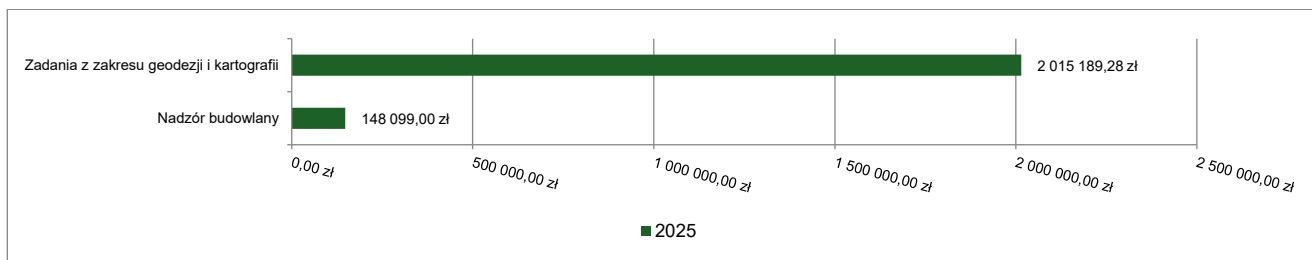


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 311,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 163 288,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 015 189,28 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 2 100 212,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 015 189,28 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 148 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 099,00 zł.

Wykres 37: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

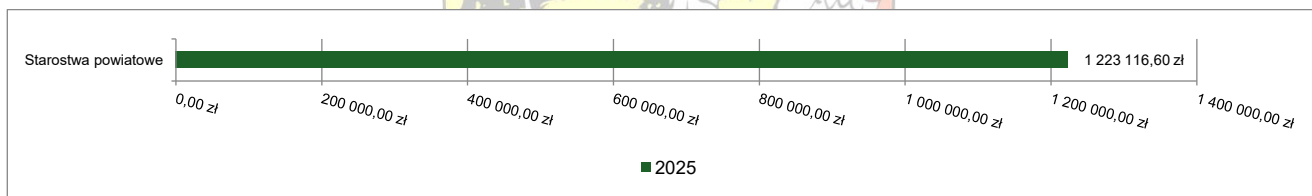


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303 573,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223 116,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 223 116,60 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 1 303 573,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 188 116,60 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

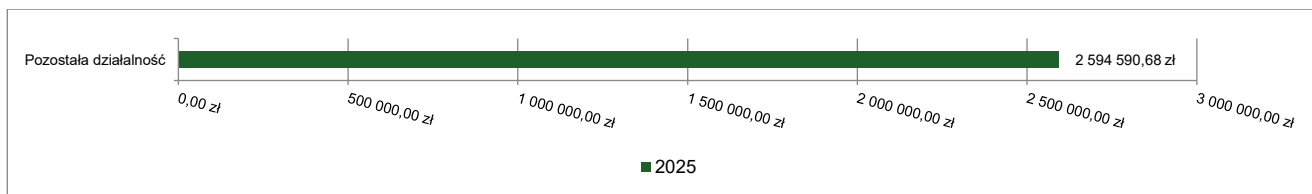


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 955 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 594 590,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 594 590,68 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 2 955 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 421 551,93 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 822 454,13 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 350 584,62 zł.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

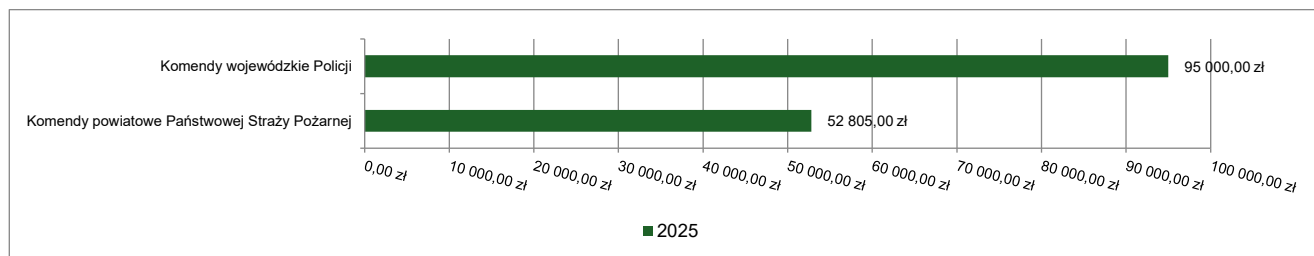


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 805,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 52 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 805,00 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

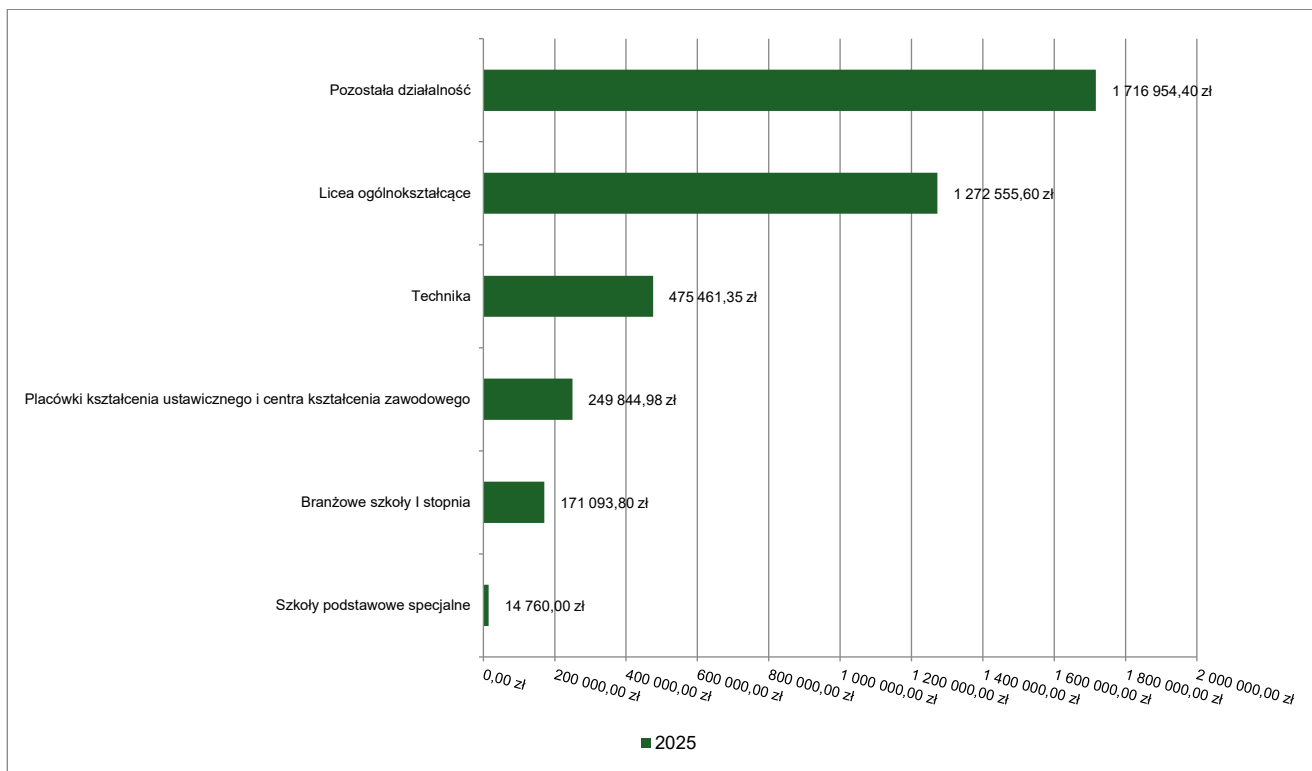


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 460 114,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 900 670,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 475 461,35 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 509 051,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 445 633,85 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 827,50 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 171 093,80 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 174 293,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 093,80 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 272 555,60 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 1 701 634,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 272 555,60 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 249 844,98 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 249 844,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 716 954,40 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego wynoszącego 2 810 375,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 697 090,48 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 863,92 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

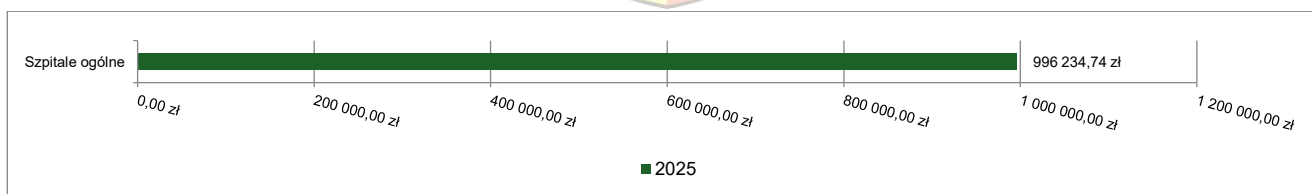


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 996 234,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 996 234,74 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 1 030 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 996 234,74 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

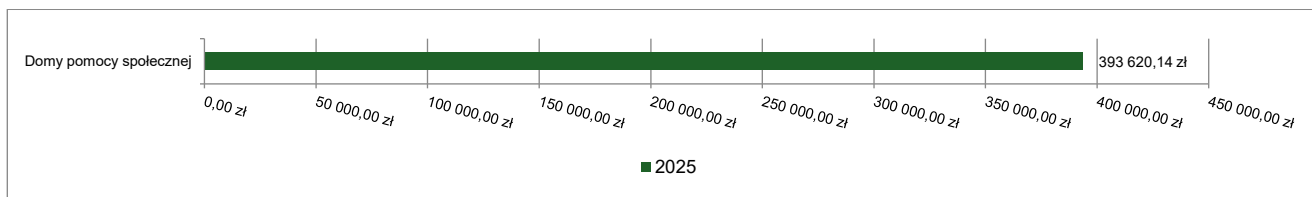


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 620,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 393 620,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 393 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320 090,74 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 73 529,40 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

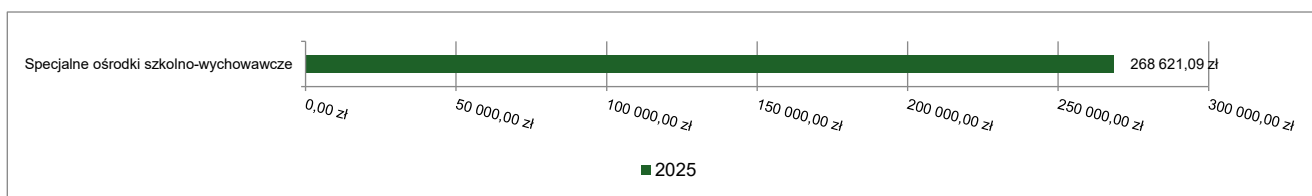


2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 343,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 621,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 268 621,09 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 313 343,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 643,49 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 977,60 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.

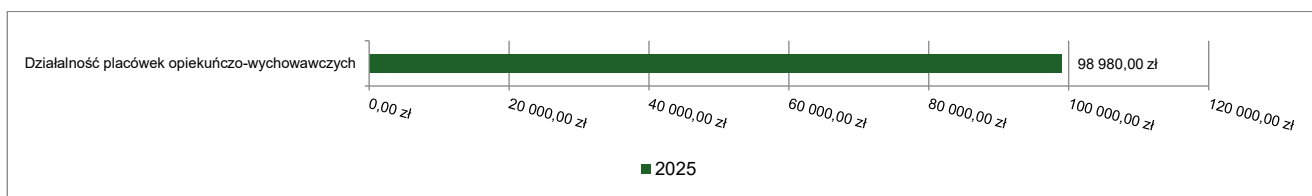


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 98 980,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 980,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Oleśnickim wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 990 422,53 zł, (co stanowi 225,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 193 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 710 424,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 086 997,94 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 231 614,44 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 231 614,44 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	193 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 231 614,44
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 038 614,44

2.11. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 24 273 383,56 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Oleśnickiego w roku 2025 planowano na poziomie 24 343 535,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Oleśnickiego na koniec 2025 r. uwzględnia się umowę pożyczki – 24 273 383,56 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Oleśnickiego na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,17%.

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2025 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Oleśnickiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleśnickiego obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII/64/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego została przyjęta uchwałą nr XIX/133/2025 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2046 r.

2.12.1. DOCHODY W UKŁADZIE WPF

Plan dochodów ogółem Powiatu Oleśnickiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 247 277 496,08 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 248 426 893,95 zł, tj. 100,46%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	218 237 069,81	247 202 646,48	247 277 496,08	248 426 893,95	100,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	197 517 522,81	215 771 658,09	215 846 507,69	218 286 137,63	101,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 519 196,55	102 519 196,55	102 519 196,55	102 519 196,55	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 907 586,46	15 907 586,46	15 907 586,46	15 907 586,46	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 516 518,98	24 863 411,98	24 863 411,98	25 081 472,55	100,88%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 545 382,82	42 441 215,20	42 516 064,80	42 927 402,28	100,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	28 028 838,00	30 040 247,90	30 040 247,90	31 850 479,79	106,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 719 547,00	31 430 988,39	31 430 988,39	30 140 756,32	95,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 004 500,00	6 294 500,00	6 294 500,00	6 291 033,26	99,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 715 047,00	25 136 488,39	25 136 488,39	23 849 723,06	94,88%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.2. WYDATKI W UKŁADZIE WPF

Plan wydatków ogółem Powiatu Oleśnickiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 253 009 832,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 242 207 098,82 zł, tj. 95,73%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	217 332 591,81	252 934 983,21	253 009 832,81	242 207 098,82	95,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	189 209 589,81	206 899 519,70	206 974 369,30	201 133 091,40	97,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 686 575,71	138 093 299,85	138 173 427,46	136 804 330,67	99,01%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 202 769,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 599 465,99	94,09%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 123 002,00	46 035 463,51	46 035 463,51	41 074 007,42	89,22%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 123 002,00	46 035 463,51	46 035 463,51	41 074 007,42	89,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 146,00	3 145 006,00	3 145 006,00	2 681 819,36	85,27%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.3. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Oleśnicki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.12.4. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Oleśnickiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,27%	13,02%	TAK	13,31%	TAK
2026	1,85%	12,21%	TAK	12,50%	TAK
2027	1,75%	10,30%	TAK	10,59%	TAK
2028	1,60%	8,98%	TAK	9,27%	TAK
2029	1,47%	6,49%	TAK	6,78%	TAK
2030	2,40%	5,51%	TAK	5,79%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	1,58%	4,79%	TAK	5,08%	TAK
2032	1,18%	4,72%	TAK	4,72%	TAK
2033	1,12%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2034	1,06%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2035	1,01%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2036	0,95%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2037	0,90%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2038	0,86%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2039	0,81%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2040	0,09%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2041	0,09%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2042	0,09%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
2043	0,08%	5,94%	TAK	5,94%	TAK
2044	0,08%	5,83%	TAK	5,83%	TAK
2045	0,08%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2046	0,06%	5,29%	TAK	5,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Powiat Oleśnicki spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Oleśnickiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

2.12.5. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 4. Wykonanie środków unijnych Powiatu Oleśnickiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 096 249,11	2 723 541,86	2 723 541,86	3 348 679,53	122,95%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 096 249,11	2 723 541,86	2 723 541,86	3 348 679,53	122,95%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 846 839,50	2 438 601,56	2 438 601,56	3 080 130,26	126,31%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 479 579,00	1 787 164,62	1 787 164,62	1 536 662,69	85,98%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	1 479 579,00	1 787 164,62	1 787 164,62	1 536 662,69	85,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 416 136,00	1 723 721,62	1 723 721,62	1 473 220,20	85,47%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 690 911,02	4 337 528,16	4 337 528,16	3 918 896,78	90,35%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 690 911,02	4 337 528,16	4 337 528,16	3 918 896,78	90,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 413 486,30	3 746 618,34	3 746 618,34	3 402 314,86	90,81%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 970 146,00	2 611 527,92	2 391 691,39	2 375 275,60	99,31%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 970 146,00	2 391 691,39	2 391 691,39	2 375 275,60	99,31%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 416 136,00	1 741 102,55	1 741 102,55	1 729 194,98	99,32%

Dane tabelaryczne

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu 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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	20 340,00	20 340,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	20 340,00	20 340,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 340,00	20 340,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 380 285,71	19 178 930,77	18 461 243,21	96,26%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	1 039 146,00	986 904,72	94,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	743 146,00	739 411,20	99,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	296 000,00	247 193,52	83,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 069 100,00	17 877 626,77	17 224 750,39	96,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 800,00	20 799,70	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	261 584,70	74,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 254 100,00	3 587 463,62	3 587 463,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 224 811,91	1 750 855,59	78,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 000,00	1 214 551,24	1 124 046,78	92,55%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 185,71	2 158,00	1 909,00	88,46%

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	1 185,71	2 158,00	1 909,00	88,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 916 750,00	7 591 988,72	8 027 232,53	105,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 916 750,00	7 591 988,72	8 027 232,53	105,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	575,27	104,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	156,30	156,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	326 366,56	130,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	692,17	34,61%
		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	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 100,00	359 338,72	359 227,57	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	690 000,00	1 050 214,66	152,21%
710			Działalność usługowa	3 474 651,00	4 035 068,62	4 078 481,21	101,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 338 634,00	2 888 219,62	2 932 246,17	101,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 130 000,00	1 425 027,40	126,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	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	381 506,00	393 506,00	393 506,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 628,00	1 364 213,62	1 113 712,77	81,64%
	71015		Nadzór budowlany	1 136 017,00	1 146 849,00	1 146 235,04	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	168,00	168,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	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	985 699,00	998 432,00	998 122,13	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	13,91	46,37%
		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	148 099,00	148 099,00	100,00%
750			Administracja publiczna	783 861,04	1 139 361,04	1 679 036,98	147,37%
	75020		Starostwa powiatowe	768 861,04	1 124 361,04	1 650 386,81	146,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 792,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	15 083,22	91,41%

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	100 110,00	400 110,00	905 093,66	226,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 767,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 200,00	57 200,00	73 149,50	127,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 242,53	146 242,53	146 242,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 807,51	25 807,51	25 807,51	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 508,00	359 508,00	359 507,43	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 443,00	63 443,00	63 442,49	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	28 650,17	191,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	534,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	443,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	27 672,10	184,48%
752			Obrona narodowa	135 500,00	4 261 869,99	3 786 928,36	88,86%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	135 500,00	123 791,99	123 791,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00	123 791,99	123 791,99	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 138 078,00	3 663 136,37	88,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	265 278,00	265 278,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	917 472,00	803 267,69	87,55%
		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	159 000,00	159 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 796 328,00	2 435 590,68	87,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 099 318,00	14 811 019,10	14 816 838,69	100,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 099 318,00	14 800 819,10	14 806 638,69	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 953,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 099 068,00	14 527 764,10	14 517 430,84	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	449,35	179,74%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	52 805,00	52 805,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 690 133,01	122 727 133,01	122 843 986,45	100,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 263 350,00	4 300 350,00	4 417 203,44	102,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 169 355,20	103,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00	2 200,00	3 813,71	173,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	42 704,00	170,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	10 000,00	9 780,00	97,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 830 000,00	1 860 000,00	1 828 047,96	98,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 321,56	26,43%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00	270 000,00	308 582,00	114,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 480,00	82,67%
		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	15 000,00	15 000,00	18 997,84	126,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 956,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	1 033,26	25,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 476,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	563,88	56,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	1 091,50	21,19%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 426 783,01	118 426 783,01	118 426 783,01	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 519 196,55	102 519 196,55	102 519 196,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 907 586,46	15 907 586,46	15 907 586,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 516 518,98	28 187 486,98	28 405 547,55	100,77%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 516 518,98	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	602 267,92	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 914 251,06	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 510 460,00	2 510 460,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 510 460,00	2 510 460,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 914 251,06	21 914 251,06	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	21 914 251,06	21 914 251,06	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 762 775,92	3 980 836,49	105,80%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 949 160,92	3 167 221,49	107,39%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	813 615,00	813 615,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 565 018,07	6 248 416,19	6 958 938,39	111,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80115		Technika	758 369,24	614 215,81	1 008 518,40	164,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	504,00	504,00	910,00	180,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	354,00	354,00	690,00	194,92%
		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	31 409,00	31 409,00	32 949,85	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 040,00	8 659,20	424,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664 700,00	215 860,00	235 280,16	109,00%
		2001	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	53 302,24	213 937,67	582 428,30	272,24%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 051,60	76 051,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 669,54	18 669,54	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 589,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	35 047,35	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31 951,93	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 095,42	-
	80120		Licea ogólnokształcące	351 756,99	701 302,19	999 928,62	142,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	255,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 616,00	9 616,00	9 616,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,00	811,18	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 000,00	230 000,00	160 467,24	69,77%
		2001	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	47 286,99	47 286,99	484 635,89	1 024,88%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 431,00	50 107,17	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 349,06	23 349,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 945,97	4 945,97	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	112 480,00	112 480,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 368,28	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 368,00	22 650,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	15,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,20	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	757 630,00	1 148 520,00	1 251 893,25	109,00%
		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	2 280,00	2 280,00	3 400,00	149,12%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	1 140 890,00	1 241 784,52	108,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	6 708,73	139,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 075,00	266 075,00	318 070,44	119,54%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	216 720,80	166,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	0,60	0,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 213,02	90,16%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 000,00	128 000,00	94 136,02	73,54%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	441 728,00	471 029,00	439 589,16	93,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 728,00	468 029,00	436 589,16	93,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 980,37	42 318,34	98,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,12	2 263,12	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	40 717,25	40 055,22	98,37%
	80195		Pozostała działalność	1 989 458,84	3 004 293,82	2 863 557,63	95,32%
		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	-
		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	947 816,54	1 214 612,21	1 206 826,88	99,36%
		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	134 050,64	135 592,80	134 480,69	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 760,20	667 014,33	560 595,98	84,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 551,46	99 924,48	84 645,56	84,71%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 280,00	283 150,00	273 008,52	96,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	21 400,00	22 400,00	23 305,61	104,04%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 400,00	21 400,00	22 217,45	103,82%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 400,00	21 400,00	22 217,45	103,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00	1 088,16	108,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 088,16	108,82%
852			Pomoc społeczna	26 394 512,00	31 850 193,82	31 602 464,41	99,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 352 367,00	31 668 141,92	31 423 710,93	99,23%
		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	45 000,00	15 000,00	15 697,73	104,65%
		0830	Wpływy z usług	19 636 499,00	20 783 350,00	20 828 407,66	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	437,18	17,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 000,00	14 735,17	98,23%
	85205	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 618 368,00	10 852 291,92	10 564 433,19	97,35%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	375,00	122 195,23	121 569,77	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,00	507,00	135,20%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	121 820,23	121 062,77	99,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 400,00	28 400,00	25 727,04	90,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 900,00	26 900,00	21 879,00	81,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 848,04	256,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 140,60	19 140,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 140,60	19 140,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 370,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 370,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 407,00	1 759 762,65	1 824 126,83	103,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 109 307,00	1 126 703,60	1 126 748,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 267,60	4 267,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 907,00	1 122 036,00	1 121 506,58	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	974,60	243,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	61 100,00	350 322,90	397 500,96	113,47%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	750,00	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	106 700,00	177,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 086,90	3 086,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	828,06	165,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	286 136,00	286 136,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	17 869,56	17 869,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 869,56	17 869,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	215 366,59	232 507,53	107,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	147 141,00	113,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 366,59	85 366,53	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 550,00	482 770,00	551 833,54	114,31%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 550,00	72 190,00	121 547,03	168,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 900,00	3 994,38	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 600,00	68 240,00	83 190,79	121,91%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 361,86	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	204 080,00	204 263,51	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	204 080,00	204 078,11	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	206 500,00	226 023,00	109,45%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	206 500,00	226 023,00	109,45%
855			Rodzina	2 376 773,00	3 844 363,19	4 226 479,66	109,94%
	85508		Rodziny zastępcze	1 276 532,00	1 637 289,29	1 868 868,85	114,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	16,00	50,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	9 052,09	226,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 413,06	70,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	11 355,72	2 271,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 356,57	28 356,57	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	118 700,00	109 778,24	92,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	439 551,08	104,66%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	213 700,72	180 945,61	84,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	850 000,00	850 000,00	1 088 400,48	128,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 241,00	2 207 073,90	2 357 610,81	106,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	551,10	275,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 792,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	282 440,10	282 440,10	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	374 392,80	360 473,26	96,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	750 000,00	837 047,79	111,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	800 000,00	851 306,56	106,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 235,00	100,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	235,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	216,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem	218 237 069,81	247 277 496,08	248 426 893,95	100,46%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu 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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	20 340,00	20 340,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	20 340,00	20 340,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 340,00	20 340,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 311 185,71	1 322 104,00	1 257 292,52	95,10%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	1 039 146,00	986 904,72	94,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	743 146,00	739 411,20	99,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	296 000,00	247 193,52	83,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 800,00	20 799,70	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 800,00	20 799,70	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 185,71	2 158,00	1 909,00	88,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185,71	2 158,00	1 909,00	88,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 750,00	1 301 988,72	1 737 232,53	133,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 750,00	1 301 988,72	1 737 232,53	133,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	575,27	104,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	156,30	156,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	326 366,56	130,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	692,17	34,61%
		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	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 100,00	359 338,72	359 227,57	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	690 000,00	1 050 214,66	152,21%
710			Działalność usługowa	2 268 023,00	2 522 756,00	2 816 669,44	111,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 282 006,00	1 524 006,00	1 818 533,40	119,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	1 130 000,00	1 425 027,40	126,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	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	381 506,00	393 506,00	393 506,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	986 017,00	998 750,00	998 136,04	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	168,00	168,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	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	985 699,00	998 432,00	998 122,13	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	13,91	46,37%
750			Administracja publiczna	360 910,04	716 410,04	1 256 087,06	175,33%
	75020		Starostwa powiatowe	345 910,04	701 410,04	1 227 436,89	175,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 792,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	15 083,22	91,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 110,00	400 110,00	905 093,66	226,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 767,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 200,00	57 200,00	73 149,50	127,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 242,53	146 242,53	146 242,55	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 807,51	25 807,51	25 807,51	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	28 650,17	191,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	534,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	443,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	27 672,10	184,48%
752			Obrona narodowa	135 500,00	1 306 541,99	1 192 337,68	91,26%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	135 500,00	123 791,99	123 791,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00	123 791,99	123 791,99	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 182 750,00	1 068 545,69	90,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	265 278,00	265 278,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	917 472,00	803 267,69	87,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 099 318,00	14 758 214,10	14 764 033,69	100,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 099 318,00	14 748 014,10	14 753 833,69	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 953,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 099 068,00	14 527 764,10	14 517 430,84	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	449,35	179,74%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 686 133,01	122 723 133,01	122 842 953,19	100,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 259 350,00	4 296 350,00	4 416 170,18	102,79%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 169 355,20	103,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00	2 200,00	3 813,71	173,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	42 704,00	170,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	10 000,00	9 780,00	97,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 830 000,00	1 860 000,00	1 828 047,96	98,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 321,56	26,43%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00	270 000,00	308 582,00	114,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 480,00	82,67%
		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	15 000,00	15 000,00	18 997,84	126,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 956,53	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 476,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	563,88	56,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	1 091,50	21,19%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 426 783,01	118 426 783,01	118 426 783,01	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 519 196,55	102 519 196,55	102 519 196,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 907 586,46	15 907 586,46	15 907 586,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 516 518,98	27 373 871,98	27 591 932,55	100,80%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 516 518,98	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	602 267,92	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 914 251,06	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 510 460,00	2 510 460,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 510 460,00	2 510 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 914 251,06	21 914 251,06	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	21 914 251,06	21 914 251,06	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 949 160,92	3 167 221,49	107,39%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 949 160,92	3 167 221,49	107,39%
801			Oświata i wychowanie	4 548 150,07	5 425 266,19	6 158 938,39	113,52%
	80115		Technika	758 369,24	614 215,81	1 008 518,40	164,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	504,00	504,00	910,00	180,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	354,00	354,00	690,00	194,92%
		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	31 409,00	31 409,00	32 949,85	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 040,00	8 659,20	424,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664 700,00	215 860,00	235 280,16	109,00%
		2001	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	53 302,24	213 937,67	582 428,30	272,24%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 051,60	76 051,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 669,54	18 669,54	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 589,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	35 047,35	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31 951,93	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 095,42	-
	80120		Licea ogólnokształcące	335 388,99	478 652,19	799 928,62	167,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	255,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 616,00	9 616,00	9 616,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,00	811,18	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 000,00	230 000,00	160 467,24	69,77%
		2001	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	47 286,99	47 286,99	484 635,89	1 024,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 431,00	50 107,17	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 349,06	23 349,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 945,97	4 945,97	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	112 480,00	112 480,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 368,28	-
	80122		License ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	15,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,20	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	757 130,00	1 148 020,00	1 251 893,25	109,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 280,00	2 280,00	3 400,00	149,12%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	1 140 890,00	1 241 784,52	108,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	6 708,73	139,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 075,00	266 075,00	318 070,44	119,54%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	216 720,80	166,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	0,60	0,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 213,02	90,16%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 000,00	128 000,00	94 136,02	73,54%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	441 728,00	471 029,00	439 589,16	93,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 728,00	468 029,00	436 589,16	93,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 980,37	42 318,34	98,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,12	2 263,12	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	40 717,25	40 055,22	98,37%
	80195		Pozostała działalność	1 989 458,84	2 404 293,82	2 263 557,63	94,15%
		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	-
		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	947 816,54	1 214 612,21	1 206 826,88	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	134 050,64	135 592,80	134 480,69	99,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 760,20	667 014,33	560 595,98	84,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 551,46	99 924,48	84 645,56	84,71%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 280,00	283 150,00	273 008,52	96,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	21 400,00	22 400,00	23 305,61	104,04%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 400,00	21 400,00	22 217,45	103,82%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 400,00	21 400,00	22 217,45	103,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00	1 088,16	108,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 088,16	108,82%
852			Pomoc społeczna	26 394 512,00	31 850 193,82	31 602 464,41	99,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 352 367,00	31 668 141,92	31 423 710,93	99,23%
		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	45 000,00	15 000,00	15 697,73	104,65%
		0830	Wpływy z usług	19 636 499,00	20 783 350,00	20 828 407,66	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	437,18	17,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 000,00	14 735,17	98,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 618 368,00	10 852 291,92	10 564 433,19	97,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	375,00	122 195,23	121 569,77	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,00	507,00	135,20%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	121 820,23	121 062,77	99,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 400,00	28 400,00	25 727,04	90,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 900,00	26 900,00	21 879,00	81,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 848,04	256,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 140,60	19 140,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 140,60	19 140,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 370,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 370,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 407,00	1 759 762,65	1 824 126,83	103,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 109 307,00	1 126 703,60	1 126 748,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 267,60	4 267,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 907,00	1 122 036,00	1 121 506,58	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	974,60	243,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	61 100,00	350 322,90	397 500,96	113,47%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	750,00	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	106 700,00	177,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 086,90	3 086,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	828,06	165,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	286 136,00	286 136,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	17 869,56	17 869,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 869,56	17 869,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	215 366,59	232 507,53	107,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	147 141,00	113,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 366,59	85 366,53	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 550,00	482 770,00	551 833,54	114,31%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 550,00	72 190,00	121 547,03	168,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 900,00	3 994,38	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 600,00	68 240,00	83 190,79	121,91%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 361,86	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	204 080,00	204 263,51	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	204 080,00	204 078,11	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	206 500,00	226 023,00	109,45%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	206 500,00	226 023,00	109,45%
855			Rodzina	2 376 773,00	3 844 363,19	4 226 479,66	109,94%
	85508		Rodziny zastępcze	1 276 532,00	1 637 289,29	1 868 868,85	114,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	16,00	50,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	9 052,09	226,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 413,06	70,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	11 355,72	2 271,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 356,57	28 356,57	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	118 700,00	109 778,24	92,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	439 551,08	104,66%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	213 700,72	180 945,61	84,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	850 000,00	850 000,00	1 088 400,48	128,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 241,00	2 207 073,90	2 357 610,81	106,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	551,10	275,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 792,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	282 440,10	282 440,10	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	374 392,80	360 473,26	96,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	750 000,00	837 047,79	111,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	800 000,00	851 306,56	106,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	235,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	235,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	216,00	-
			Razem	197 517 522,81	215 846 507,69	218 286 137,63	101,13%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu 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	15 069 100,00	17 856 826,77	17 203 950,69	96,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 069 100,00	17 856 826,77	17 203 950,69	96,34%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	261 584,70	74,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 254 100,00	3 587 463,62	3 587 463,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 224 811,91	1 750 855,59	78,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 000,00	1 214 551,24	1 124 046,78	92,55%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 206 628,00	1 512 312,62	1 261 811,77	83,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 056 628,00	1 364 213,62	1 113 712,77	81,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 628,00	1 364 213,62	1 113 712,77	81,64%
	71015		Nadzór budowlany	150 000,00	148 099,00	148 099,00	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	150 000,00	148 099,00	148 099,00	100,00%
750			Administracja publiczna	422 951,00	422 951,00	422 949,92	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	422 951,00	422 951,00	422 949,92	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 508,00	359 508,00	359 507,43	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 443,00	63 443,00	63 442,49	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 955 328,00	2 594 590,68	87,79%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 955 328,00	2 594 590,68	87,79%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 796 328,00	2 435 590,68	87,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 805,00	52 805,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	52 805,00	52 805,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	52 805,00	52 805,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	4 000,00	1 033,26	25,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	4 000,00	1 033,26	25,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	1 033,26	25,83%
758			Różne rozliczenia	0,00	813 615,00	813 615,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	813 615,00	813 615,00	100,00%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	813 615,00	813 615,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 868,00	823 150,00	800 000,00	97,19%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 368,00	222 650,00	200 000,00	89,83%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 368,00	22 650,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem	20 719 547,00	31 430 988,39	30 140 756,32	95,90%

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu 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	102 519 196,55	102 519 196,55	102 519 196,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 907 586,46	15 907 586,46	15 907 586,46	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 169 355,20	103,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00	2 200,00	3 813,71	173,35%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	575,27	104,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	45 800,00	63 503,70	138,65%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	10 000,00	12 872,62	128,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	504,00	504,00	910,00	180,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 830 600,00	1 860 600,00	1 828 797,96	98,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 316,00	5 316,00	1 493,86	28,10%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00	270 000,00	308 582,00	114,29%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	9 052,09	226,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 040 304,00	1 270 304,00	1 610 517,41	126,78%
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	373 705,00	343 705,00	426 105,58	123,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	20 616 499,00	22 260 740,00	22 538 892,51	101,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	1 033,26	22,96%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 476,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 465,00	408 465,00	908 734,78	222,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	9 138,90	49 565,47	542,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237 815,00	750 245,00	783 961,67	104,49%
2001	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	100 589,23	261 224,66	1 067 064,19	408,49%
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	947 816,54	1 214 612,21	1 206 826,88	99,36%
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	134 050,64	135 592,80	134 480,69	99,18%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 431,00	50 107,17	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 002,73	912 657,52	806 239,19	88,34%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 358,97	149 347,50	134 068,58	89,77%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 516 990,72	2 516 990,72	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	15 342 357,71	18 655 103,55	18 642 906,28	99,93%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	345 280,00	411 150,00	367 144,54	89,30%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 618 368,00	12 519 156,95	12 093 495,15	96,60%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	743 146,00	739 411,20	99,50%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	296 000,00	247 193,52	83,51%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00	1 170 000,00	1 276 598,87	109,11%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 728,00	728 029,00	684 268,26	93,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 680,00	690 680,00	1 051 652,52	152,26%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43 319,89	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 340,00	20 340,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	499 836,72	467 081,61	93,45%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	341 370,00	341 368,11	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	602 267,92	2 949 160,92	3 167 221,49	107,39%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 521 400,00	1 671 400,00	1 961 924,49	117,38%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32 183,13	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 914 251,06	21 914 251,06	21 914 251,06	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 095,42	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 416 136,00	1 723 721,62	1 473 220,20	85,47%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 443,00	63 443,00	63 442,49	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	261 584,70	74,74%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 254 100,00	3 587 463,62	3 587 463,62	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 224 811,91	1 750 855,59	78,70%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	150 000,00	359 904,00	359 904,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 796 328,00	2 435 590,68	87,10%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331 368,00	1 237 201,24	1 124 046,78	90,85%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	813 615,00	813 615,00	100,00%
	Razem	218 237 069,81	247 277 496,08	248 426 893,95	100,46%



2.17. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu 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	102 519 196,55	102 519 196,55	102 519 196,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 907 586,46	15 907 586,46	15 907 586,46	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 169 355,20	103,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00	2 200,00	3 813,71	173,35%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	575,27	104,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	45 800,00	63 503,70	138,65%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	10 000,00	12 872,62	128,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	504,00	504,00	910,00	180,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 830 600,00	1 860 600,00	1 828 797,96	98,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 316,00	5 316,00	1 493,86	28,10%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00	270 000,00	308 582,00	114,29%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	9 052,09	226,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 040 304,00	1 270 304,00	1 610 517,41	126,78%
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	373 705,00	343 705,00	426 105,58	123,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	20 616 499,00	22 260 740,00	22 538 892,51	101,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	1 033,26	22,96%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 476,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 465,00	408 465,00	908 734,78	222,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	9 138,90	49 565,47	542,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237 815,00	750 245,00	783 961,67	104,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 680,00	690 680,00	1 051 652,52	152,26%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43 319,89	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32 183,13	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 095,42	-
	Razem	150 460 121,01	154 761 530,91	156 568 296,06	101,17%

2.18. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu 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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 485,00	61 485,00	61 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00	10 409,00	10 409,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	39 936,00	79,87%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	36 936,00	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	36 936,00	82,08%
600			Transport i łączność	28 185 993,71	39 497 357,24	36 183 972,54	91,61%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 370 000,00	1 370 000,00	1 354 332,28	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 370 000,00	1 354 332,28	98,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 310 808,00	37 641 199,24	34 421 489,11	91,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 943,00	272 409,00	272 408,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 720,00	2 117 391,22	1 958 981,08	92,52%
		4260	Zakup energii	0,00	36 000,00	30 824,57	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 220 000,00	1 221 714,71	1 197 429,50	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724 547,00	3 152 453,15	2 794 850,35	88,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	64 425,70	64 425,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 758,55	11 758,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	3 200,00	45,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 202 598,00	18 540 220,62	15 881 518,53	85,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 282 435,29	1 270 702,17	99,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	235 391,00	235 390,29	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	145 185,71	126 158,00	60 472,05	47,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71	2 158,00	1 909,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 877,00	5 877,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 696,00	3 376,00	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 427,00	49 310,05	97,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 700,00	1 732 159,63	1 579 858,41	91,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 700,00	1 732 159,63	1 579 858,41	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 332,00	195 405,88	195 405,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	33 225,78	33 225,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	4 811,30	4 811,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 901,00	59 901,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	185 534,56	113 742,46	61,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 100,00	60 024,29	54 124,00	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 153,00	1 807,69	83,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	219,00	21,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	9 000,00	8 978,00	99,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	5 720,00	5 219,62	91,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 168,15	58,15	1,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 895,76	2 895,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	435 523,91	435 523,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	724 796,00	663 945,86	91,60%
710			Działalność usługowa	5 228 593,00	5 724 442,12	5 447 954,34	95,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 092 894,00	4 577 911,12	4 301 733,21	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 277,10	1 647 390,59	1 622 035,72	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 269,02	118 477,63	118 460,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 328,86	302 775,86	282 029,15	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 704,02	43 334,92	34 106,70	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	65 000,00	45 782,39	70,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 490,35	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 003,68	70,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 120,00	212 220,00	130 422,09	61,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 848,60	72,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 500,00	16 005,90	97,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 359,07	55,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	151 335,65	79 950,00	52,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 628,00	1 364 213,62	1 354 667,51	99,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 567,00	584 662,85	580 571,77	99,30%
	71015		Nadzór budowlany	1 135 699,00	1 146 531,00	1 146 221,13	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 660,00	2 653,87	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	184 570,00	184 469,76	99,95%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	518 612,00	536 672,00	536 633,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	44 990,00	44 989,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	132 309,00	132 248,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	18 100,00	18 070,76	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 622,00	10 622,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 160,00	9 153,21	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 930,00	1 922,12	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 854,00	23 816,33	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	1 244,00	1 242,30	99,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	30,90	61,80%
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	3 632,00	3 631,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,00	15 659,00	15 659,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 549,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 099,00	148 099,00	100,00%
750			Administracja publiczna	23 112 895,02	23 972 312,84	22 616 627,37	94,34%
	75019		Rady powiatów	776 000,00	797 500,00	722 375,51	90,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	614 482,23	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	61 500,00	51 666,47	84,01%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 957,24	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	51 039,57	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75%
	75020		Starostwa powiatowe	20 006 809,00	20 987 996,82	20 036 848,66	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 040,00	96 040,00	93 718,80	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622 370,00	12 217 926,04	12 057 802,24	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 854,00	831 119,37	827 779,16	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 663,00	2 303 745,57	2 175 500,53	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 952,00	299 719,00	263 409,65	87,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 300,00	96 300,00	92 647,00	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 150,00	201 381,00	188 458,48	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	509 800,72	412 189,37	80,85%
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	13 100,00	13 088,35	99,91%
		4260	Zakup energii	582 000,00	657 220,13	588 588,15	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	83 802,00	71 323,51	85,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00	11 688,00	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 912,00	1 190 043,12	1 052 756,59	88,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	146 243,00	146 243,00	34 034,00	23,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 808,00	25 808,00	6 006,00	23,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 744,00	104 744,00	90 911,76	86,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 246,00	1 476,00	45,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 100,00	48 100,00	47 193,92	98,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	215 500,00	210 500,00	190 707,66	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 333,00	433 174,79	425 013,08	98,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	50 611,87	50 611,87	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,00	20 746,58	10 349,08	49,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 800,00	72 800,00	64 262,09	88,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 302,00	52 802,00	44 216,77	83,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 037,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 500,00	775 122,63	767 944,20	99,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 508,00	359 508,00	357 146,54	99,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 443,00	63 443,00	63 025,86	99,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 500,00	35 000,00	98,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 586,02	180 586,02	176 490,45	97,73%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	699,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 500,00	10 205,91	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 086,02	1 886,02	1 084,02	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	167 500,00	164 500,72	98,21%
	75095		Pozostała działalność	2 159 500,00	2 006 230,00	1 680 912,75	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	29 346,98	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 909 000,00	1 917 000,00	1 649 804,77	86,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	861,00	17,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00	28 730,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	140 500,00	4 266 869,99	3 791 428,36	88,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	135 500,00	123 791,99	123 791,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 139,40	4 139,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	599,04	599,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 825,10	3 825,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 365,00	5 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 941,20	9 941,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,25	122,25	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 143 078,00	3 667 636,37	88,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835 605,63	835 569,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	19 996,15	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 550,00	150 550,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 950,00	37 450,00	98,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 144,37	24 980,00	50,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 030 000,00	822 454,13	79,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 567 328,00	1 421 551,93	90,70%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	358 000,00	350 584,62	97,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 499 868,00	15 181 569,10	15 104 454,85	99,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 800,00	105 800,00	105 775,41	99,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	10 000,00	9 975,41	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	800,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 159 068,00	14 877 069,10	14 866 735,84	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 579,00	727 134,00	727 133,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 688,00	78 306,00	78 306,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 965,00	85 156,00	85 156,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 494,00	11 303,00	11 302,46	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 092 253,00	8 972 700,00	8 972 700,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 612,00	632 924,00	632 924,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	721 319,00	691 724,00	691 723,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 008,00	37 634,00	37 633,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,00	2 517,00	2 516,53	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 964,00	38 964,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	779 178,00	1 703 571,00	1 703 570,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 130,00	625 477,24	625 477,18	100,00%

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	14 000,00	10 793,36	10 793,36	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	27 360,00	27 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	219 109,00	219 054,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	616 291,00	616 290,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	46 506,00	46 506,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	193 181,00	193 180,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 748,00	15 747,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	40 936,00	30 663,31	74,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	961,50	961,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,00	5 901,00	5 900,70	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	38 185,00	38 185,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	642,00	641,11	99,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	1 240,00	1 239,45	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 805,00	52 805,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	15 500,00	120,00	0,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 880,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	163 000,00	121 623,60	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	157 000,00	121 623,60	77,47%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 102,00	142 102,00	142 101,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 618,00	7 664,44	7 664,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 297,64	1 297,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	187,83	187,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,09	28,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 312,00	133 312,00	133 310,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 700 000,00	1 599 465,99	94,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 700 000,00	1 599 465,99	94,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 700 000,00	1 599 465,99	94,09%
758			Różne rozliczenia	5 426 941,00	717 644,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 426 941,00	717 644,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 616 000,00	717 644,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 810 941,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	84 443 872,08	94 010 317,89	91 082 607,26	96,89%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 224 187,00	11 832 772,38	11 803 195,50	99,75%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 609,32	173 609,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 110 487,00	3 395 487,00	3 378 371,60	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 019,00	17 757,00	17 464,41	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 196,00	1 157 796,00	1 157 701,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 717,00	86 907,00	86 906,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 398,00	1 041 598,00	1 041 539,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 460,00	100 460,00	100 438,28	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	40 370,00	40 228,89	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 770,00	3 070,00	2 969,27	96,72%
		4260	Zakup energii	154 170,00	166 870,00	161 711,30	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	242 540,00	2 040,00	1 950,78	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 020,00	10 520,00	7 534,00	71,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	51 750,00	50 292,94	97,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 151,70	5 151,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 810,00	1 779,60	98,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 100,00	70 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00	6 760,00	6 280,40	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	940,00	897,90	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 801,00	258 958,00	258 958,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 480,00	2 294,00	92,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	4 080,00	4 040,00	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 930,00	18 254,00	17 067,43	93,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 928,36	24 928,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 494,00	106 494,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 623 043,00	4 703 880,00	4 703 784,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 356,00	352 042,00	352 041,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 110 350,00	1 145 065,18	1 134 833,21	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 885,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 021,00	214 021,00	213 935,76	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 426,00	14 078,00	14 077,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 555,00	170 555,00	170 535,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 438,00	19 838,00	19 745,01	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	6 903,17	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 390,00	2 390,00	2 352,35	98,42%
		4260	Zakup energii	15 563,00	15 563,00	11 723,47	75,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	150,00	19,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,00	8 278,22	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 839,00	35 324,00	35 324,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 685,00	4 885,00	4 686,51	95,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 288,09	7 288,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 042,09	20 042,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 714,00	574 163,00	569 283,90	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 424,00	47 323,00	47 322,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80115	Technika		25 491 743,66	27 304 793,23	26 876 150,62	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 187,00	241 298,00	224 286,82	92,95%
		3050	Zasądzone renty	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 959,00	2 835 775,00	2 811 126,80	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 754,00	210 641,47	210 637,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051 074,00	3 099 363,00	3 058 519,46	98,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 091,90	3 091,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 910,00	295 815,00	283 092,40	95,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	435,63	435,13	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 848,00	74 174,00	61 482,00	82,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 080,68	18 080,68	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 037,00	292 014,00	289 906,18	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 066,00	23 416,00	23 379,12	99,84%
		4260	Zakup energii	1 806 134,06	1 411 172,06	1 371 189,72	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	122 561,00	396 696,00	396 285,70	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 245,00	14 545,00	12 028,00	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 433,00	707 461,95	703 526,64	99,44%
		4301	Zakup usług pozostałych	197 976,60	602 596,78	585 010,48	97,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 404,05	112 404,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 446,00	10 946,00	9 108,95	83,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 612,20	424 612,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 800,00	3 467,37	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 748,00	25 210,00	22 480,94	89,17%
		4430	Różne opłaty i składki	31 257,00	30 761,00	30 444,18	98,97%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 419,76	4 903,76	90,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 587,00	852 555,00	852 555,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	253,00	72,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 309,81	65,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	6 929,00	5 680,24	81,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 883,00	56 983,00	48 525,69	85,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 234,02	60 234,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 932,82	404 932,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 168 884,00	13 386 796,05	13 183 270,14	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 106 714,00	1 067 357,50	1 067 354,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 453,82	78 453,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 030,69	37 030,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	479 051,85	445 633,85	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
	80116		Szkoły policyalne	1 937 144,00	1 976 120,00	1 959 221,23	99,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 937 144,00	1 976 120,00	1 959 221,23	99,14%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 591 493,00	8 864 423,51	8 766 591,77	98,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 399,00	65 858,00	51 210,51	77,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 981,00	1 368 340,52	1 363 385,49	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 060,00	99 466,45	99 457,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 295,00	957 995,00	944 511,72	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 176,00	95 876,00	93 950,29	97,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	21 580,00	15 900,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 100,00	39 994,67	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 326,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4260	Zakup energii	475 645,00	490 588,00	489 355,56	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	188 158,00	26 102,00	23 824,10	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	4 930,00	4 675,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	688 341,00	699 579,00	697 089,52	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 152,93	43 152,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	4 737,00	4 668,39	98,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 140,00	42 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 974,00	4 274,00	3 566,90	83,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 585,00	8 085,00	7 105,08	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 328,00	295 893,00	295 893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 360,00	2 760,00	82,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 809,00	16 509,00	12 303,87	74,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 317,63	33 317,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 844,00	3 992 844,00	3 953 640,98	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 842,00	342 864,91	342 856,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 081,38	2 081,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 691,54	17 691,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 293,15	171 093,80	98,16%

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	21 458 679,96	23 933 495,35	23 317 002,76	97,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,32	83,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 501,00	107 038,00	97 643,93	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 471,00	2 043 086,00	2 036 532,36	99,68%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00	3 764,00	3 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 462,00	142 816,00	142 814,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 750,00	2 596 415,00	2 583 830,33	99,52%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,68	1 007,56	1 007,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 658,00	289 564,00	285 079,18	98,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,97	141,72	141,22	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 304,00	35 900,00	35 320,00	98,38%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 063,00	235 528,00	232 575,70	98,75%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,58	3 585,04	3 584,45	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	121 090,00	118 529,29	97,89%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 312,00	7 312,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 315 241,00	1 292 076,00	1 236 896,90	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	151 229,00	150 980,93	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 010,00	20 021,00	20 018,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	277 503,00	276 295,41	99,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	416 326,48	405 220,73	358 569,78	88,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 490,60	189 490,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 477,00	15 374,95	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 936,00	141 936,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 097,00	14 210,00	13 812,00	97,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 100,00	3 870,00	3 685,28	95,23%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 245,10	38 398,79	23 662,79	61,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 113,00	15 539,00	15 536,75	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 158,62	2 158,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 514,00	773 849,00	773 848,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	29,00	90,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 225,00	5 076,00	4 332,45	85,35%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 086,15	23 352,35	23 352,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 990,00	47 572,00	43 500,56	91,44%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 082,00	19 082,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 804,71	120 804,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 926 701,00	12 112 744,00	12 087 975,07	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 078,00	941 186,00	941 184,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 335,93	28 335,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 780,00	1 344 128,30	1 272 555,60	94,68%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	357 506,00	0,00	0,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	578 444,00	427 387,00	424 893,90	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 589,00	87 589,00	86 022,04	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	842,00	155,00	18,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 751,00	37 694,00	37 693,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,00	2 461,00	2 461,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 116,00	37 402,00	37 401,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,00	3 880,00	3 879,21	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 773,00	1 773,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 975,00	17 975,00	17 975,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	827,00	827,00	590,40	71,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 677,00	2 949,00	2 948,34	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	96,00	96,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,00	12 316,00	12 316,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	565,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 978,00	205 505,00	205 504,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 083,00	15 083,00	15 083,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 728 673,00	5 503 787,44	5 477 878,55	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 380,44	47 380,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 225 076,00	1 985 076,00	1 971 299,76	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 065,00	8 065,00	7 300,57	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 206,00	646 206,00	646 184,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 810,00	51 928,00	51 927,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 446,00	481 446,00	481 429,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 332,00	29 832,00	29 468,27	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 460,00	8 263,06	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	953,00	95,30%
		4260	Zakup energii	64 080,00	76 578,00	69 339,00	90,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	6 200,00	5 524,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 300,00	10 950,68	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	3 140,00	2 776,87	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 565,00	107 299,00	107 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	830,00	38,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 570,00	15 570,00	15 034,02	96,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 176,00	1 176,00	1 023,84	87,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 914 939,00	1 833 939,00	1 833 853,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 658,00	155 042,00	155 041,41	100,00%
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	0,00	2 040,00	2 030,00	99,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 335 040,00	3 802 854,42	3 796 222,40	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 647,00	5 947,00	4 904,60	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 974,00	791 616,00	790 896,83	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 516,00	58 690,00	58 689,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 154,00	375 563,00	374 903,71	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 788,00	26 846,00	26 656,17	99,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 488,00	25 600,00	25 584,74	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 137,00	71 416,00	70 174,72	98,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	424 006,00	402 862,00	402 738,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	191 502,27	191 501,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 091,00	3 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 355,00	91 566,15	90 146,74	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 520,00	2 518,10	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 200,00	4 086,80	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 700,00	6 570,80	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 174,00	108 175,00	108 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 430,00	3 426,03	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 775,00	1 288 775,00	1 287 959,34	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 953,00	92 561,00	92 560,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 844,98	99,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 316 029,00	1 370 184,00	1 061 945,71	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,00	1 827,00	1 100,00	60,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 912,00	273 695,00	273 605,33	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 487,00	16 611,00	16 610,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 525,00	100 225,00	94 087,07	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 838,00	11 269,00	10 755,19	95,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	135 150,00	48 964,68	36,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00	34 982,00	34 464,25	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 750,00	1 749,32	99,96%
		4260	Zakup energii	41 840,00	41 840,00	40 292,26	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	1 045,50	3,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 778,00	319 824,00	183 627,73	57,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 990,00	1 987,12	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	7 780,00	7 584,18	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 469,00	1 468,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00	18 704,00	18 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	95 463,00	78 488,21	82,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 251,00	258 001,00	227 808,79	88,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 719,00	19 284,00	19 283,69	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	442 307,00	472 359,00	440 339,16	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509,00	1 509,00	590,00	39,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 116,00	31 150,00	31 032,42	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 681,00	1 680,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 541,00	41 541,00	40 686,71	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	3 418,00	3 164,21	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 932,00	56 415,00	41 793,24	74,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	330,73	82,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 525,00	30 776,00	27 168,47	88,28%
		4260	Zakup energii	40 300,00	40 600,00	37 657,01	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	40,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00	40 115,00	33 184,07	82,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 777,00	2 007,00	1 995,27	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	13 319,00	13 319,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 000,00	193 139,00	192 009,63	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 829,00	15 689,00	15 688,12	99,99%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 152,00	763,00	748,27	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	108,00	107,03	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	16,00	15,34	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 186,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626,00	626,00	625,90	99,98%
	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	503 593,00	490 254,15	462 108,42	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 127,00	12 127,00	10 979,99	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 552,00	67 742,00	62 350,82	92,04%

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	10 189,00	7 865,00	6 458,98	82,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 299,00	15 662,00	15 662,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	434,00	201,08	46,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 168,00	371 386,00	351 423,37	94,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 824,00	15 038,15	15 032,18	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 980,37	42 318,34	98,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,01	699,01	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 696,67	12 696,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,11	403,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 617,47	26 955,44	97,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 564,11	1 564,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 717 036,46	6 841 038,86	5 517 127,42	80,65%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	947 816,54	1 363 362,21	1 363 362,21	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 050,64	193 427,62	193 427,62	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	70 437,50	90 562,50	67 810,25	74,88%
		3249	Stypendia dla uczniów	10 062,50	12 937,50	9 687,18	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	9 051,76	8 061,86	89,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 252,10	70 112,13	62 355,05	88,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 036,21	23 278,78	21 979,20	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	27 693,41	24 131,81	87,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 248,21	77 068,98	61 965,54	80,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,11	12 346,58	10 234,93	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00	3 403,52	2 951,62	86,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,65	13 152,55	6 239,45	47,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,39	1 874,97	866,76	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	39 700,00	36 522,50	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 750,00	3 762,19	65,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,17	95 310,82	86 762,54	91,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,37	16 354,83	15 298,56	93,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	295 057,66	294 601,58	99,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219 375,38	209 265,49	95,39%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 850,00	151 853,42	144 302,31	95,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 411,75	113 918,73	84 541,62	74,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	37 677,88	37 973,15	10 643,69	28,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 023,00	599 150,00	599 149,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	196,52	65,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 027,60	2 957,09	765,44	25,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,58	239,52	99,24	41,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 880,00	144 680,00	139 142,20	96,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 154,28	344 780,51	292 515,27	84,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 964,98	45 955,41	37 798,92	82,25%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 929,94	16 896,60	9 657,30	57,16%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070,06	1 338,08	1 274,33	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 790 511,23	1 697 090,48	60,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 380,93	17 380,93	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 482,99	2 482,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	77 060,00	1 104 460,00	1 051 756,38	95,23%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 030 000,00	996 234,74	96,72%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 030 000,00	996 234,74	96,72%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 060,00	44 460,00	44 434,90	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 060,00	44 460,00	44 434,90	99,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	1 088,16	5,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	1 088,16	5,44%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 998,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 980,00	9 978,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	27 490 378,00	34 078 734,89	33 716 068,54	98,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 194 342,00	31 662 421,99	31 370 943,23	99,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 222,00	448 207,60	433 105,37	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 277,00	41 828,00	41 827,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 875 037,00	18 712 113,07	18 693 051,41	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 131 630,00	1 154 673,00	1 154 672,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 393,00	3 290 039,00	3 284 145,50	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 638,00	286 910,00	286 466,51	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 640,00	54 600,00	54 599,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 911,00	2 116 389,32	2 055 497,21	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 091 723,00	1 851 955,00	1 766 300,28	95,37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140 040,00	140 040,00	132 741,32	94,79%
		4260	Zakup energii	962 230,00	682 230,00	619 499,92	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	159 125,00	375 926,20	354 332,54	94,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 530,00	20 530,00	18 487,00	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 083,00	772 083,00	763 371,39	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 343,00	6 243,00	5 703,91	91,36%

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	12 876,00	14 536,00	14 535,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 346,00	5 128,00	5 127,28	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	51 895,00	43 895,00	42 851,53	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 824,00	740 764,80	740 764,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 648,00	38 662,00	38 662,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00	484,00	484,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 349,00	137 601,00	137 600,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 798,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 612,00	22 796,00	22 796,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 982,00	88 582,00	88 571,61	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201 668,00	222 545,00	222 088,78	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 091,00	320 090,74	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	73 530,00	73 529,40	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 223,00	18 223,00	13 095,20	71,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	2 110,00	1 095,20	51,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 713,00	16 113,00	12 000,00	74,47%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 117 324,00	2 211 144,23	2 173 774,21	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	2 000,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 888,00	1 491 773,00	1 483 213,42	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 642,00	104 952,00	104 951,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 041,00	269 577,23	265 943,83	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 071,00	30 470,00	28 440,72	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 470,00	52 470,00	46 666,70	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	51 940,00	46 225,73	89,00%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	234,12	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	396,00	332,10	83,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 007,00	4 507,00	3 906,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 050,00	122 940,00	117 274,82	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00	5 818,00	5 676,46	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 860,00	14 860,00	12 816,99	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	2 318,03	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 133,00	50 193,00	50 193,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 050,00	957,45	91,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 944,00	3 944,00	2 204,10	55,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	1 434,00	419,52	29,26%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	168 489,00	163 489,00	134 799,23	82,45%
		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	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 462,00	32 462,00	32 400,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 380,00	6 000,83	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	908,00	853,77	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 984,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	8 611,00	5 719,25	66,42%
		4260	Zakup energii	33 735,00	28 479,00	20 698,42	72,68%
		4270	Zakup usług remontowych	14 990,00	11 990,00	2 950,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 533,00	13 533,00	7 680,00	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 679,00	5 679,00	4 125,30	72,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245,00	2 245,00	1 683,66	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	514,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 140,60	19 140,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 140,60	19 140,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 612,00	7 516 378,75	7 496 602,04	99,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 984,00	405 819,00	405 818,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 672,00	50 840,00	50 839,40	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 312,00	354 979,00	354 979,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 907,00	1 126 303,60	1 125 774,18	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 947,00	369 777,00	369 656,56	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 966,00	17 965,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 760,00	73 972,00	73 835,26	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	9 490,00	9 473,03	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	259 239,00	259 169,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 708,00	30 708,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 473,00	2 472,30	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	323 700,00	348 136,00	347 952,34	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 573,00	1 572,56	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,85	2 326,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,00	207,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	324,00	324,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,20	169,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,05	12,05	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 532 721,00	5 881 020,00	5 861 773,37	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	5 076,52	5 076,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 956,00	4 207 788,00	4 207 314,48	99,99%

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	293 876,00	291 246,00	291 245,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 075,00	751 211,00	749 878,82	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 951,00	91 951,00	87 602,90	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 333,00	70 950,87	70 048,25	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 370,00	2 370,00	2 366,36	99,85%
		4260	Zakup energii	112 698,00	69 412,00	66 725,03	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	9 970,00	9 840,29	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 800,00	7 645,00	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 673,00	121 936,48	114 323,72	93,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 853,00	6 383,00	6 292,48	98,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 337,00	68 807,00	68 799,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	8 970,00	8 444,81	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 656,00	2 156,00	2 148,88	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 359,00	149 569,13	149 569,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 574,00	8 023,00	8 023,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,80	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 490,00	1 489,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 904,00	5 904,00	4 933,73	83,57%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	17 869,56	17 869,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 869,56	17 869,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 366,59	85 366,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 430,50	84 430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	936,09	936,03	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 319 342,00	13 401 517,17	13 135 282,91	98,01%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 024 573,00	6 645 650,17	6 468 502,29	97,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 993,60	208 993,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 557 924,00	4 557 924,00	4 477 687,88	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 574,00	2 774,00	2 499,51	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 210,00	443 156,00	443 081,87	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 146,00	27 750,00	27 749,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 208,00	117 208,00	117 119,45	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 725,00	6 725,00	6 527,58	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00	36 910,00	36 615,08	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	320,00	76,19%
		4260	Zakup energii	450 753,00	450 753,00	431 887,58	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	23 560,00	21 263,14	90,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	1 651,00	72,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	68 900,00	67 172,14	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 907,91	12 907,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 500,00	3 450,81	98,59%

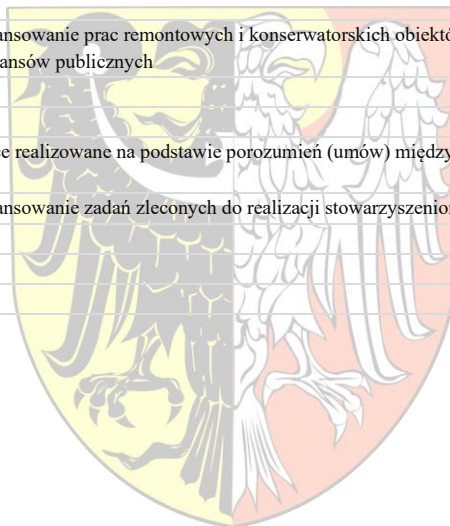
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 815,12	1 815,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	14 190,00	14 175,66	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 502,00	30 113,00	30 113,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	833,00	728,54	87,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 351,42	5 351,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 697,40	22 697,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 742,00	266 615,00	239 694,12	89,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 146,00	21 196,00	21 195,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 184,23	5 184,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 643,49	215 643,49	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 700,00	52 977,60	54,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 319,00	257 093,00	253 285,82	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	714,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 595,00	33 747,00	32 868,23	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	4 431,00	4 338,01	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 792,00	2 660,90	95,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	190,00	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	485,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 096,00	11 598,00	11 538,00	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 890,00	1 812,56	95,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 282,00	184 782,00	183 424,66	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 651,00	14 699,00	14 683,46	99,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 392 334,00	3 709 364,00	3 684 480,96	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 923,00	6 902,00	1 000,00	14,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 637,00	361 937,00	361 741,32	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 200,00	26 161,13	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	434 725,00	431 163,29	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 800,00	38 358,00	37 417,85	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	66 850,00	66 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	58 152,00	58 116,88	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	30 615,00	30 544,20	99,77%
		4260	Zakup energii	45 800,00	56 800,00	56 766,12	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 200,00	4 021,00	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	155 998,00	155 902,86	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00	7 010,00	6 573,04	93,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 616,00	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	6 538,00	6 119,71	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	650,00	640,68	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 249,00	141 248,00	141 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 821,00	3 819,80	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 157,00	7 289,00	6 911,60	94,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 850,00	2 114 471,00	2 102 270,07	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	153 200,00	153 197,41	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 090 583,00	1 061 248,00	1 044 988,10	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00	2 338,00	1 311,63	56,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 547,00	275 372,00	271 795,02	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 542,00	23 443,00	23 442,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 098,00	111 208,00	110 704,42	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 417,00	13 086,00	12 996,08	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	18 900,00	17 320,00	91,64%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 300,00	30 000,25	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	71 963,00	70 617,96	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 800,00	2 567,52	91,70%
		4260	Zakup energii	38 028,00	36 988,00	36 983,42	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	291,51	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 720,00	44 620,00	42 252,18	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,00	2 326,00	2 131,84	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00	3 525,00	2 854,00	80,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 534,00	4 704,00	4 699,84	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	36 628,00	36 628,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 346,00	7 907,30	94,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	490,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 012,00	350 997,00	347 571,89	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 948,00	20 793,00	20 792,23	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	318 737,00	461 999,00	457 488,94	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 915,00	77 617,00	77 530,90	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 431,00	5 664,00	5 663,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 305,00	35 405,00	33 281,64	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	916,00	914,61	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	4 845,00	3 710,99	76,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	217 133,00	217 043,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 456,00	8 283,00	8 283,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	1,49	29,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 585,00	104 200,00	103 401,15	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 638,00	7 534,00	7 533,55	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 000,00	188 800,00	171 135,97	90,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	131 000,00	130 300,00	116 400,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 500,00	54 735,97	93,57%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	948 681,00	982 723,00	981 121,23	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 653,00	2 553,00	1 865,00	73,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 515,00	81 515,00	81 281,47	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 575,00	8 376,00	8 375,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 087,00	136 387,00	136 378,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 334,00	14 334,00	14 272,39	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 020,00	578,00	56,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 551,00	32 893,00	32 893,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	1 033,00	930,93	90,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 465,00	659 879,00	659 813,73	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 948,00	44 733,00	44 732,52	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 447,00	31 630,00	11 935,20	37,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 447,00	22 398,00	3 058,20	13,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 232,00	8 877,00	96,15%
	85495		Pozostała działalność	67 668,00	63 010,00	62 344,40	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	1 784,40	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 218,00	60 560,00	60 560,00	100,00%
855			Rodzina	7 868 606,00	9 188 896,19	8 740 269,39	95,12%
	85508		Rodziny zastępcze	3 993 864,00	4 501 321,29	4 227 300,84	93,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	445 100,00	400 454,20	89,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	2 854 871,57	2 807 621,02	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 979,00	242 561,00	235 023,54	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 589,00	7 588,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 905,00	154 855,72	141 647,78	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 618,00	17 426,00	10 299,65	59,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532 380,00	731 440,00	602 246,10	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 492,00	11 892,00	6 457,50	54,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 684,00	1 494,45	88,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00	8 080,00	5 388,90	66,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 111,60	98,88%

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	625,00	489,00	489,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	78,00	78,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,98	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 372,00	4 972,00	4 287,11	86,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 874 742,00	4 667 574,90	4 492 968,55	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	200 395,00	171 395,00	163 142,96	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 406,00	2 770 406,00	2 746 182,45	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 028,00	159 695,00	159 694,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 883,00	523 552,80	499 839,42	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 217,00	59 747,00	52 962,38	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	177 357,21	162 754,17	91,77%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	108 500,00	88 124,73	81,22%
		4260	Zakup energii	145 000,00	185 000,00	165 630,56	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	65 448,00	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00	2 210,00	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	167 582,89	157 125,78	93,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 582,86	39,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	5 665,08	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	6 341,03	65,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	84 833,00	83 589,00	98,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	18 400,00	18 315,00	99,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 630,00	9 630,00	7 020,00	72,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	3 361,00	64,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 963,00	20 656,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	98 980,00	98,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 339,00	222 081,00	35 066,54	15,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	191 339,00	212 081,00	35 066,54	16,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	13 587,54	19,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 742,00	9 917,00	15,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 339,00	64 339,00	11 562,00	17,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500,00	179 700,00	134 700,00	74,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	35 200,00	12 700,00	36,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	52 500,00	30 000,00	57,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	52 500,00	30 000,00	57,14%
926			Kultura fizyczna	119 000,00	99 000,00	84 658,38	85,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	99 000,00	84 658,38	85,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	90 000,00	84 658,38	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	217 332 591,81	253 009 832,81	242 207 098,82	95,73%



2.19. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu 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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 485,00	61 485,00	61 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00	10 409,00	10 409,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	39 936,00	79,87%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	36 936,00	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	36 936,00	82,08%
600			Transport i łączność	8 399 395,71	8 575 310,33	7 996 361,55	93,25%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 370 000,00	1 370 000,00	1 354 332,28	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 370 000,00	1 354 332,28	98,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 708 210,00	6 883 152,33	6 333 878,12	92,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 943,00	272 409,00	272 408,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 720,00	2 117 391,22	1 958 981,08	92,52%
		4260	Zakup energii	0,00	36 000,00	30 824,57	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 220 000,00	1 221 714,71	1 197 429,50	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724 547,00	3 152 453,15	2 794 850,35	88,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	64 425,70	64 425,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 758,55	11 758,55	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	3 200,00	45,71%
	60095		Pozostała działalność	61 185,71	62 158,00	60 472,05	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71	2 158,00	1 909,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 877,00	5 877,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 696,00	3 376,00	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 427,00	49 310,05	97,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 700,00	571 839,72	480 388,64	84,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 700,00	571 839,72	480 388,64	84,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 332,00	195 405,88	195 405,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00	33 225,78	33 225,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	4 811,30	4 811,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 901,00	59 901,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	185 534,56	113 742,46	61,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 100,00	60 024,29	54 124,00	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 153,00	1 807,69	83,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	219,00	21,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	9 000,00	8 978,00	99,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	5 720,00	5 219,62	91,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 168,15	58,15	1,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 895,76	2 895,76	100,00%
710			Działalność usługowa	3 451 398,00	3 476 131,00	3 284 666,06	94,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 465 699,00	2 477 699,00	2 286 543,93	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 277,10	1 647 390,59	1 622 035,72	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 269,02	118 477,63	118 460,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 328,86	302 775,86	282 029,15	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 704,02	43 334,92	34 106,70	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	65 000,00	45 782,39	70,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 490,35	65,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 003,68	70,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 120,00	212 220,00	130 422,09	61,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 848,60	72,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 500,00	16 005,90	97,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 359,07	55,98%
	71015		Nadzór budowlany	985 699,00	998 432,00	998 122,13	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 660,00	2 653,87	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	184 570,00	184 469,76	99,95%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	518 612,00	536 672,00	536 633,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	44 990,00	44 989,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	132 309,00	132 248,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	18 100,00	18 070,76	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 622,00	10 622,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 160,00	9 153,21	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 930,00	1 922,12	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 854,00	23 816,33	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	1 244,00	1 242,30	99,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	30,90	61,80%
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	3 632,00	3 631,50	99,99%

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	13 463,00	15 659,00	15 659,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 549,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	21 875 407,02	22 668 739,21	21 393 510,77	94,37%
	75019		Rady powiatów	776 000,00	797 500,00	722 375,51	90,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	614 482,23	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	61 500,00	51 666,47	84,01%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 957,24	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	51 039,57	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75%
	75020		Starostwa powiatowe	18 769 321,00	19 684 423,19	18 813 732,06	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 040,00	96 040,00	93 718,80	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622 370,00	12 217 926,04	12 057 802,24	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 854,00	831 119,37	827 779,16	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 663,00	2 303 745,57	2 175 500,53	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 952,00	299 719,00	263 409,65	87,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 300,00	96 300,00	92 647,00	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 150,00	201 381,00	188 458,48	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	509 800,72	412 189,37	80,85%
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	13 100,00	13 088,35	99,91%
		4260	Zakup energii	582 000,00	657 220,13	588 588,15	89,56%
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	83 802,00	71 323,51	85,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00	11 688,00	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 912,00	1 190 043,12	1 052 756,59	88,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	146 243,00	146 243,00	34 034,00	23,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 808,00	25 808,00	6 006,00	23,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 744,00	104 744,00	90 911,76	86,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 246,00	1 476,00	45,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 100,00	48 100,00	47 193,92	98,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	215 500,00	210 500,00	190 707,66	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 333,00	433 174,79	425 013,08	98,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	50 611,87	50 611,87	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,00	20 746,58	10 349,08	49,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 800,00	72 800,00	64 262,09	88,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 302,00	52 802,00	44 216,77	83,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 586,02	180 586,02	176 490,45	97,73%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	699,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 500,00	10 205,91	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 086,02	1 886,02	1 084,02	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	167 500,00	164 500,72	98,21%
	75095		Pozostała działalność	2 159 500,00	2 006 230,00	1 680 912,75	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	29 346,98	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 909 000,00	1 917 000,00	1 649 804,77	86,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	861,00	17,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00	28 730,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	140 500,00	1 311 541,99	1 196 837,68	91,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	135 500,00	123 791,99	123 791,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 139,40	4 139,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	599,04	599,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 825,10	3 825,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 365,00	5 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 941,20	9 941,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,25	122,25	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 187 750,00	1 073 045,69	90,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835 605,63	835 569,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	19 996,15	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 550,00	150 550,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 950,00	37 450,00	98,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 144,37	24 980,00	50,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 404 868,00	15 033 764,10	14 956 649,85	99,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 800,00	10 800,00	10 775,41	99,77%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	10 000,00	9 975,41	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	800,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 159 068,00	14 824 264,10	14 813 930,84	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 579,00	727 134,00	727 133,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 688,00	78 306,00	78 306,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 965,00	85 156,00	85 156,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 494,00	11 303,00	11 302,46	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 092 253,00	8 972 700,00	8 972 700,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 612,00	632 924,00	632 924,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	721 319,00	691 724,00	691 723,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 008,00	37 634,00	37 633,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,00	2 517,00	2 516,53	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 964,00	38 964,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	779 178,00	1 703 571,00	1 703 570,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 130,00	625 477,24	625 477,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	10 793,36	10 793,36	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	27 360,00	27 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	219 109,00	219 054,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	616 291,00	616 290,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	46 506,00	46 506,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	193 181,00	193 180,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 748,00	15 747,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	40 936,00	30 663,31	74,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	961,50	961,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,00	5 901,00	5 900,70	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	38 185,00	38 185,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	642,00	641,11	99,86%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	1 240,00	1 239,45	99,96%
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	15 500,00	120,00	0,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 880,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	195 000,00	163 000,00	121 623,60	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	157 000,00	121 623,60	77,47%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	292 989,52	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 102,00	142 102,00	142 101,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 618,00	7 664,44	7 664,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 297,64	1 297,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	187,83	187,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,09	28,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 312,00	133 312,00	133 310,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 700 000,00	1 599 465,99	94,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 700 000,00	1 599 465,99	94,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 700 000,00	1 599 465,99	94,09%
758			Różne rozliczenia	1 616 000,00	717 644,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 616 000,00	717 644,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 616 000,00	717 644,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 628 092,08	88 550 203,44	87 181 937,13	98,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 224 187,00	11 818 012,38	11 788 435,50	99,75%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 609,32	173 609,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 110 487,00	3 395 487,00	3 378 371,60	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 019,00	17 757,00	17 464,41	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 196,00	1 157 796,00	1 157 701,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 717,00	86 907,00	86 906,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 398,00	1 041 598,00	1 041 539,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 460,00	100 460,00	100 438,28	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	40 370,00	40 228,89	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 770,00	3 070,00	2 969,27	96,72%
		4260	Zakup energii	154 170,00	166 870,00	161 711,30	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	242 540,00	2 040,00	1 950,78	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 020,00	10 520,00	7 534,00	71,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	51 750,00	50 292,94	97,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 151,70	5 151,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 810,00	1 779,60	98,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 100,00	70 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00	6 760,00	6 280,40	92,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	940,00	897,90	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 801,00	258 958,00	258 958,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 480,00	2 294,00	92,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	4 080,00	4 040,00	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 930,00	18 254,00	17 067,43	93,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 928,36	24 928,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 494,00	106 494,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 623 043,00	4 703 880,00	4 703 784,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 356,00	352 042,00	352 041,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80105		Przedszkola specjalne	1 110 350,00	1 145 065,18	1 134 833,21	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 885,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 021,00	214 021,00	213 935,76	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 426,00	14 078,00	14 077,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 555,00	170 555,00	170 535,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 438,00	19 838,00	19 745,01	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	6 903,17	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 390,00	2 390,00	2 352,35	98,42%
		4260	Zakup energii	15 563,00	15 563,00	11 723,47	75,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	150,00	19,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	8 670,00	8 278,22	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 839,00	35 324,00	35 324,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 685,00	4 885,00	4 686,51	95,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 288,09	7 288,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 042,09	20 042,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 714,00	574 163,00	569 283,90	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 424,00	47 323,00	47 322,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80115		Technika	24 881 743,66	26 795 741,38	26 400 689,27	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 187,00	241 298,00	224 286,82	92,95%
		3050	Zasądzone renty	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 959,00	2 835 775,00	2 811 126,80	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 754,00	210 641,47	210 637,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051 074,00	3 099 363,00	3 058 519,46	98,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 091,90	3 091,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 910,00	295 815,00	283 092,40	95,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	435,63	435,13	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 848,00	74 174,00	61 482,00	82,89%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 080,68	18 080,68	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4191	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 037,00	292 014,00	289 906,18	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 066,00	23 416,00	23 379,12	99,84%
		4260	Zakup energii	1 806 134,06	1 411 172,06	1 371 189,72	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	122 561,00	396 696,00	396 285,70	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 245,00	14 545,00	12 028,00	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 433,00	707 461,95	703 526,64	99,44%
		4301	Zakup usług pozostałych	197 976,60	602 596,78	585 010,48	97,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 404,05	112 404,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 446,00	10 946,00	9 108,95	83,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 612,20	424 612,20	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	0,00	3 800,00	3 467,37	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 748,00	25 210,00	22 480,94	89,17%
		4430	Różne opłaty i składki	31 257,00	30 761,00	30 444,18	98,97%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 419,76	4 903,76	90,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 587,00	852 555,00	852 555,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	253,00	72,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 309,81	65,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	6 929,00	5 680,24	81,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 883,00	56 983,00	48 525,69	85,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 234,02	60 234,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 932,82	404 932,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 168 884,00	13 386 796,05	13 183 270,14	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 106 714,00	1 067 357,50	1 067 354,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 453,82	78 453,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 030,69	37 030,69	100,00%
	80116		Szkoły policealne	1 937 144,00	1 976 120,00	1 959 221,23	99,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 937 144,00	1 976 120,00	1 959 221,23	99,14%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 591 493,00	8 690 130,36	8 595 497,97	98,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 399,00	65 858,00	51 210,51	77,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 981,00	1 368 340,52	1 363 385,49	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 060,00	99 466,45	99 457,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 295,00	957 995,00	944 511,72	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 176,00	95 876,00	93 950,29	97,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	21 580,00	15 900,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 100,00	39 994,67	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 326,00	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4260	Zakup energii	475 645,00	490 588,00	489 355,56	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	188 158,00	26 102,00	23 824,10	91,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	4 930,00	4 675,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	688 341,00	699 579,00	697 089,52	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 152,93	43 152,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	4 737,00	4 668,39	98,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 140,00	42 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 974,00	4 274,00	3 566,90	83,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 585,00	8 085,00	7 105,08	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 328,00	295 893,00	295 893,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 360,00	2 760,00	82,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 809,00	16 509,00	12 303,87	74,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 317,63	33 317,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 844,00	3 992 844,00	3 953 640,98	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 842,00	342 864,91	342 856,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 081,38	2 081,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 691,54	17 691,54	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	21 252 899,96	22 231 861,05	22 044 447,16	99,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,32	83,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 501,00	107 038,00	97 643,93	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 471,00	2 043 086,00	2 036 532,36	99,68%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00	3 764,00	3 764,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 462,00	142 816,00	142 814,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 750,00	2 596 415,00	2 583 830,33	99,52%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,68	1 007,56	1 007,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 658,00	289 564,00	285 079,18	98,45%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,97	141,72	141,22	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 304,00	35 900,00	35 320,00	98,38%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 063,00	235 528,00	232 575,70	98,75%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,58	3 585,04	3 584,45	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	121 090,00	118 529,29	97,89%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 312,00	7 312,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 315 241,00	1 292 076,00	1 236 896,90	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	151 229,00	150 980,93	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 010,00	20 021,00	20 018,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00	277 503,00	276 295,41	99,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	416 326,48	405 220,73	358 569,78	88,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 490,60	189 490,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 477,00	15 374,95	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 936,00	141 936,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 097,00	14 210,00	13 812,00	97,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 100,00	3 870,00	3 685,28	95,23%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 245,10	38 398,79	23 662,79	61,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 113,00	15 539,00	15 536,75	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 158,62	2 158,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 514,00	773 849,00	773 848,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	29,00	90,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 225,00	5 076,00	4 332,45	85,35%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 086,15	23 352,35	23 352,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 990,00	47 572,00	43 500,56	91,44%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 082,00	19 082,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 804,71	120 804,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 926 701,00	12 112 744,00	12 087 975,07	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 078,00	941 186,00	941 184,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 335,93	28 335,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	578 444,00	427 387,00	424 893,90	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 589,00	87 589,00	86 022,04	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	842,00	155,00	18,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 751,00	37 694,00	37 693,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,00	2 461,00	2 461,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 116,00	37 402,00	37 401,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,00	3 880,00	3 879,21	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 773,00	1 773,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 975,00	17 975,00	17 975,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	827,00	827,00	590,40	71,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 677,00	2 949,00	2 948,34	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	96,00	96,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,00	12 316,00	12 316,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	565,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 978,00	205 505,00	205 504,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 083,00	15 083,00	15 083,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 728 673,00	5 503 787,44	5 477 878,55	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 380,44	47 380,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 225 076,00	1 985 076,00	1 971 299,76	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 065,00	8 065,00	7 300,57	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 206,00	646 206,00	646 184,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 810,00	51 928,00	51 927,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 446,00	481 446,00	481 429,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 332,00	29 832,00	29 468,27	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 460,00	8 263,06	97,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	953,00	95,30%
		4260	Zakup energii	64 080,00	76 578,00	69 339,00	90,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	6 200,00	5 524,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 300,00	10 950,68	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	3 140,00	2 776,87	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 565,00	107 299,00	107 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	830,00	38,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 570,00	15 570,00	15 034,02	96,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 176,00	1 176,00	1 023,84	87,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 914 939,00	1 833 939,00	1 833 853,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 658,00	155 042,00	155 041,41	100,00%
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	0,00	2 040,00	2 030,00	99,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 335 040,00	3 552 854,42	3 546 377,42	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 647,00	5 947,00	4 904,60	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 974,00	791 616,00	790 896,83	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 516,00	58 690,00	58 689,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 154,00	375 563,00	374 903,71	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 788,00	26 846,00	26 656,17	99,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 488,00	25 600,00	25 584,74	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 137,00	71 416,00	70 174,72	98,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	424 006,00	402 862,00	402 738,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	191 502,27	191 501,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 091,00	3 091,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 355,00	91 566,15	90 146,74	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 520,00	2 518,10	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 200,00	4 086,80	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 700,00	6 570,80	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 174,00	108 175,00	108 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 430,00	3 426,03	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 775,00	1 288 775,00	1 287 959,34	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 953,00	92 561,00	92 560,01	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 316 029,00	1 370 184,00	1 061 945,71	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,00	1 827,00	1 100,00	60,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 912,00	273 695,00	273 605,33	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 487,00	16 611,00	16 610,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 525,00	100 225,00	94 087,07	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 838,00	11 269,00	10 755,19	95,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	135 150,00	48 964,68	36,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00	34 982,00	34 464,25	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 750,00	1 749,32	99,96%
		4260	Zakup energii	41 840,00	41 840,00	40 292,26	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	1 045,50	3,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 778,00	319 824,00	183 627,73	57,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 990,00	1 987,12	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	7 780,00	7 584,18	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 469,00	1 468,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00	18 704,00	18 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	95 463,00	78 488,21	82,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 251,00	258 001,00	227 808,79	88,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 719,00	19 284,00	19 283,69	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	442 307,00	472 359,00	440 339,16	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509,00	1 509,00	590,00	39,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 116,00	31 150,00	31 032,42	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 681,00	1 680,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 541,00	41 541,00	40 686,71	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	3 418,00	3 164,21	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 932,00	56 415,00	41 793,24	74,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	330,73	82,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 525,00	30 776,00	27 168,47	88,28%
		4260	Zakup energii	40 300,00	40 600,00	37 657,01	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	40,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00	40 115,00	33 184,07	82,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 777,00	2 007,00	1 995,27	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	13 319,00	13 319,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 000,00	193 139,00	192 009,63	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 829,00	15 689,00	15 688,12	99,99%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 152,00	763,00	748,27	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	108,00	107,03	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	16,00	15,34	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 186,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626,00	626,00	625,90	99,98%
	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	503 593,00	490 254,15	462 108,42	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 127,00	12 127,00	10 979,99	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 552,00	67 742,00	62 350,82	92,04%

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	10 189,00	7 865,00	6 458,98	82,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 299,00	15 662,00	15 662,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	434,00	201,08	46,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 168,00	371 386,00	351 423,37	94,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 824,00	15 038,15	15 032,18	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 980,37	42 318,34	98,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,01	699,01	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 696,67	12 696,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,11	403,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 617,47	26 955,44	97,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 564,11	1 564,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 717 036,46	4 030 663,71	3 800 173,02	94,28%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	947 816,54	1 363 362,21	1 363 362,21	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 050,64	193 427,62	193 427,62	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	70 437,50	90 562,50	67 810,25	74,88%
		3249	Stypendia dla uczniów	10 062,50	12 937,50	9 687,18	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	9 051,76	8 061,86	89,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 252,10	70 112,13	62 355,05	88,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 036,21	23 278,78	21 979,20	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	27 693,41	24 131,81	87,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 248,21	77 068,98	61 965,54	80,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,11	12 346,58	10 234,93	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00	3 403,52	2 951,62	86,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,65	13 152,55	6 239,45	47,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,39	1 874,97	866,76	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	39 700,00	36 522,50	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 750,00	3 762,19	65,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,17	95 310,82	86 762,54	91,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,37	16 354,83	15 298,56	93,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	295 057,66	294 601,58	99,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219 375,38	209 265,49	95,39%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 850,00	151 853,42	144 302,31	95,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 411,75	113 918,73	84 541,62	74,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	37 677,88	37 973,15	10 643,69	28,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 023,00	599 150,00	599 149,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	196,52	65,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 027,60	2 957,09	765,44	25,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,58	239,52	99,24	41,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 880,00	144 680,00	139 142,20	96,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 154,28	344 780,51	292 515,27	84,84%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 964,98	45 955,41	37 798,92	82,25%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 929,94	16 896,60	9 657,30	57,16%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070,06	1 338,08	1 274,33	95,24%
851			Ochrona zdrowia	77 060,00	74 460,00	55 521,64	74,57%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 060,00	44 460,00	44 434,90	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 060,00	44 460,00	44 434,90	99,94%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	1 088,16	5,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	1 088,16	5,44%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 998,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 980,00	9 978,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	27 290 378,00	33 685 113,89	33 322 448,40	98,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 994 342,00	31 268 800,99	30 977 323,09	99,07%
		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	205 222,00	448 207,60	433 105,37	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 277,00	41 828,00	41 827,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 875 037,00	18 712 113,07	18 693 051,41	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 131 630,00	1 154 673,00	1 154 672,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 393,00	3 290 039,00	3 284 145,50	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 638,00	286 910,00	286 466,51	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 640,00	54 600,00	54 599,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 911,00	2 116 389,32	2 055 497,21	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 091 723,00	1 851 955,00	1 766 300,28	95,37%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140 040,00	140 040,00	132 741,32	94,79%
		4260	Zakup energii	962 230,00	682 230,00	619 499,92	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	159 125,00	375 926,20	354 332,54	94,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 530,00	20 530,00	18 487,00	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 083,00	772 083,00	763 371,39	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 343,00	6 243,00	5 703,91	91,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 876,00	14 536,00	14 535,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 346,00	5 128,00	5 127,28	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	51 895,00	43 895,00	42 851,53	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 824,00	740 764,80	740 764,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 648,00	38 662,00	38 662,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00	484,00	484,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 349,00	137 601,00	137 600,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 798,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 612,00	22 796,00	22 796,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 982,00	88 582,00	88 571,61	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201 668,00	222 545,00	222 088,78	99,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 223,00	18 223,00	13 095,20	71,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	2 110,00	1 095,20	51,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 713,00	16 113,00	12 000,00	74,47%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 117 324,00	2 211 144,23	2 173 774,21	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	2 000,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 888,00	1 491 773,00	1 483 213,42	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 642,00	104 952,00	104 951,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 041,00	269 577,23	265 943,83	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 071,00	30 470,00	28 440,72	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 470,00	52 470,00	46 666,70	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	51 940,00	46 225,73	89,00%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	450,00	234,12	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	396,00	332,10	83,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 007,00	4 507,00	3 906,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 050,00	122 940,00	117 274,82	95,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00	5 818,00	5 676,46	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 860,00	14 860,00	12 816,99	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	2 318,03	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 133,00	50 193,00	50 193,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 050,00	957,45	91,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 944,00	3 944,00	2 204,10	55,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	1 434,00	419,52	29,26%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	168 489,00	163 489,00	134 799,23	82,45%
		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	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 462,00	32 462,00	32 400,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	6 380,00	6 000,83	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	908,00	853,77	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 984,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	8 611,00	5 719,25	66,42%
		4260	Zakup energii	33 735,00	28 479,00	20 698,42	72,68%
		4270	Zakup usług remontowych	14 990,00	11 990,00	2 950,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 533,00	13 533,00	7 680,00	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 679,00	5 679,00	4 125,30	72,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245,00	2 245,00	1 683,66	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	514,00	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 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 140,60	19 140,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 140,60	19 140,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 612,00	7 516 378,75	7 496 602,04	99,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 984,00	405 819,00	405 818,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 672,00	50 840,00	50 839,40	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 312,00	354 979,00	354 979,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 907,00	1 126 303,60	1 125 774,18	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 947,00	369 777,00	369 656,56	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 966,00	17 965,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 760,00	73 972,00	73 835,26	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	9 490,00	9 473,03	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	259 239,00	259 169,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 708,00	30 708,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 473,00	2 472,30	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	323 700,00	348 136,00	347 952,34	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 573,00	1 572,56	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,85	2 326,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,00	207,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	324,00	324,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,20	169,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,05	12,05	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 532 721,00	5 881 020,00	5 861 773,37	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	5 076,52	5 076,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 956,00	4 207 788,00	4 207 314,48	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 876,00	291 246,00	291 245,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 075,00	751 211,00	749 878,82	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 951,00	91 951,00	87 602,90	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 333,00	70 950,87	70 048,25	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 370,00	2 370,00	2 366,36	99,85%
		4260	Zakup energii	112 698,00	69 412,00	66 725,03	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	9 970,00	9 840,29	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 800,00	7 645,00	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	94 673,00	121 936,48	114 323,72	93,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 853,00	6 383,00	6 292,48	98,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 337,00	68 807,00	68 799,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	8 970,00	8 444,81	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 656,00	2 156,00	2 148,88	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 359,00	149 569,13	149 569,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 574,00	8 023,00	8 023,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	5,80	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 490,00	1 489,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 904,00	5 904,00	4 933,73	83,57%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	17 869,56	17 869,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 869,56	17 869,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 366,59	85 366,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 430,50	84 430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	936,09	936,03	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 319 342,00	13 088 173,68	12 866 661,82	98,31%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 024 573,00	6 332 306,68	6 199 881,20	97,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 993,60	208 993,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 557 924,00	4 557 924,00	4 477 687,88	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 574,00	2 774,00	2 499,51	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 210,00	443 156,00	443 081,87	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 146,00	27 750,00	27 749,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 208,00	117 208,00	117 119,45	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 725,00	6 725,00	6 527,58	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00	36 910,00	36 615,08	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	320,00	76,19%
		4260	Zakup energii	450 753,00	450 753,00	431 887,58	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	23 560,00	21 263,14	90,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	1 651,00	72,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	68 900,00	67 172,14	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 907,91	12 907,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 500,00	3 450,81	98,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 815,12	1 815,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	14 190,00	14 175,66	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 502,00	30 113,00	30 113,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	833,00	728,54	87,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 351,42	5 351,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 697,40	22 697,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 742,00	266 615,00	239 694,12	89,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 146,00	21 196,00	21 195,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 184,23	5 184,23	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 319,00	257 093,00	253 285,82	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	714,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 595,00	33 747,00	32 868,23	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	4 431,00	4 338,01	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 792,00	2 660,90	95,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	190,00	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	485,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 096,00	11 598,00	11 538,00	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 890,00	1 812,56	95,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 282,00	184 782,00	183 424,66	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 651,00	14 699,00	14 683,46	99,89%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 392 334,00	3 709 364,00	3 684 480,96	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 923,00	6 902,00	1 000,00	14,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 637,00	361 937,00	361 741,32	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 200,00	26 161,13	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	434 725,00	431 163,29	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 800,00	38 358,00	37 417,85	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	66 850,00	66 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	58 152,00	58 116,88	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	30 615,00	30 544,20	99,77%
		4260	Zakup energii	45 800,00	56 800,00	56 766,12	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 200,00	4 021,00	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	155 998,00	155 902,86	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00	7 010,00	6 573,04	93,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 616,00	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	6 538,00	6 119,71	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	650,00	640,68	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 249,00	141 248,00	141 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 821,00	3 819,80	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 157,00	7 289,00	6 911,60	94,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 850,00	2 114 471,00	2 102 270,07	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	153 200,00	153 197,41	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 090 583,00	1 061 248,00	1 044 988,10	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00	2 338,00	1 311,63	56,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 547,00	275 372,00	271 795,02	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 542,00	23 443,00	23 442,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 098,00	111 208,00	110 704,42	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 417,00	13 086,00	12 996,08	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	18 900,00	17 320,00	91,64%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 300,00	30 000,25	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	71 963,00	70 617,96	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 800,00	2 567,52	91,70%
		4260	Zakup energii	38 028,00	36 988,00	36 983,42	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	291,51	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 720,00	44 620,00	42 252,18	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,00	2 326,00	2 131,84	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00	3 525,00	2 854,00	80,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 534,00	4 704,00	4 699,84	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	36 628,00	36 628,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 346,00	7 907,30	94,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	490,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 012,00	350 997,00	347 571,89	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 948,00	20 793,00	20 792,23	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	318 737,00	461 999,00	457 488,94	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 915,00	77 617,00	77 530,90	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 431,00	5 664,00	5 663,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 305,00	35 405,00	33 281,64	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	916,00	914,61	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	4 845,00	3 710,99	76,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	217 133,00	217 043,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 456,00	8 283,00	8 283,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	1,49	29,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 585,00	104 200,00	103 401,15	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 638,00	7 534,00	7 533,55	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 000,00	188 800,00	171 135,97	90,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	131 000,00	130 300,00	116 400,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 500,00	54 735,97	93,57%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	948 681,00	982 723,00	981 121,23	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 653,00	2 553,00	1 865,00	73,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 515,00	81 515,00	81 281,47	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 575,00	8 376,00	8 375,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 087,00	136 387,00	136 378,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 334,00	14 334,00	14 272,39	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 020,00	578,00	56,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 551,00	32 893,00	32 893,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	1 033,00	930,93	90,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 465,00	659 879,00	659 813,73	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 948,00	44 733,00	44 732,52	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 447,00	31 630,00	11 935,20	37,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 447,00	22 398,00	3 058,20	13,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 232,00	8 877,00	96,15%
	85495		Pozostała działalność	67 668,00	63 010,00	62 344,40	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	1 784,40	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 218,00	60 560,00	60 560,00	100,00%
855			Rodzina	7 868 606,00	9 087 896,19	8 641 289,39	95,09%
	85508		Rodziny zastępcze	3 993 864,00	4 501 321,29	4 227 300,84	93,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	445 100,00	400 454,20	89,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	2 854 871,57	2 807 621,02	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 979,00	242 561,00	235 023,54	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 589,00	7 588,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 905,00	154 855,72	141 647,78	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 618,00	17 426,00	10 299,65	59,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532 380,00	731 440,00	602 246,10	82,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 492,00	11 892,00	6 457,50	54,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 684,00	1 494,45	88,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00	8 080,00	5 388,90	66,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 111,60	98,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	625,00	489,00	489,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	78,00	78,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,98	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 372,00	4 972,00	4 287,11	86,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 874 742,00	4 566 574,90	4 393 988,55	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	200 395,00	171 395,00	163 142,96	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 406,00	2 770 406,00	2 746 182,45	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 028,00	159 695,00	159 694,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 883,00	523 552,80	499 839,42	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 217,00	59 747,00	52 962,38	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	177 357,21	162 754,17	91,77%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	108 500,00	88 124,73	81,22%
		4260	Zakup energii	145 000,00	185 000,00	165 630,56	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	65 448,00	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00	2 210,00	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	167 582,89	157 125,78	93,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 582,86	39,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	5 665,08	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	6 341,03	65,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	84 833,00	83 589,00	98,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	18 400,00	18 315,00	99,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 630,00	9 630,00	7 020,00	72,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	3 361,00	64,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 963,00	20 656,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 339,00	222 081,00	35 066,54	15,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	191 339,00	212 081,00	35 066,54	16,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	13 587,54	19,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 742,00	9 917,00	15,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 339,00	64 339,00	11 562,00	17,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500,00	179 700,00	134 700,00	74,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	35 200,00	12 700,00	36,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	52 500,00	30 000,00	57,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	52 500,00	30 000,00	57,14%
926			Kultura fizyczna	119 000,00	99 000,00	84 658,38	85,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	99 000,00	84 658,38	85,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	90 000,00	84 658,38	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	189 209 589,81	206 974 369,30	201 133 091,40	97,18%



2.20. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu 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	19 786 598,00	30 922 046,91	28 187 610,99	91,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 602 598,00	30 758 046,91	28 087 610,99	91,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 202 598,00	18 540 220,62	15 881 518,53	85,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 282 435,29	1 270 702,17	99,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	235 391,00	235 390,29	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	84 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	1 160 319,91	1 099 469,77	94,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 160 319,91	1 099 469,77	94,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	435 523,91	435 523,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	724 796,00	663 945,86	91,60%
710			Działalność usługowa	1 777 195,00	2 248 311,12	2 163 288,28	96,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 627 195,00	2 100 212,12	2 015 189,28	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	151 335,65	79 950,00	52,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 628,00	1 364 213,62	1 354 667,51	99,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 567,00	584 662,85	580 571,77	99,30%
	71015		Nadzór budowlany	150 000,00	148 099,00	148 099,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 099,00	148 099,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 237 488,00	1 303 573,63	1 223 116,60	93,83%
	75020		Starostwa powiatowe	1 237 488,00	1 303 573,63	1 223 116,60	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 037,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 500,00	775 122,63	767 944,20	99,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 508,00	359 508,00	357 146,54	99,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 443,00	63 443,00	63 025,86	99,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 500,00	35 000,00	98,59%

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	0,00	2 955 328,00	2 594 590,68	87,79%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 955 328,00	2 594 590,68	87,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 030 000,00	822 454,13	79,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 567 328,00	1 421 551,93	90,70%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	358 000,00	350 584,62	97,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	147 805,00	147 805,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	52 805,00	52 805,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 805,00	52 805,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 810 941,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 810 941,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 810 941,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	815 780,00	5 460 114,45	3 900 670,13	71,44%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	80115		Technika	610 000,00	509 051,85	475 461,35	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	479 051,85	445 633,85	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 827,50	99,43%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	174 293,15	171 093,80	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 293,15	171 093,80	98,16%
	80120		Licea ogólnokształcące	205 780,00	1 701 634,30	1 272 555,60	74,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 780,00	1 344 128,30	1 272 555,60	94,68%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	357 506,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	250 000,00	249 844,98	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 844,98	99,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 810 375,15	1 716 954,40	61,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 790 511,23	1 697 090,48	60,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 380,93	17 380,93	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 482,99	2 482,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 030 000,00	996 234,74	96,72%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 030 000,00	996 234,74	96,72%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 030 000,00	996 234,74	96,72%
852			Pomoc społeczna	200 000,00	393 621,00	393 620,14	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	393 621,00	393 620,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 091,00	320 090,74	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	73 530,00	73 529,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	313 343,49	268 621,09	85,73%

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	0,00	313 343,49	268 621,09	85,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 643,49	215 643,49	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 700,00	52 977,60	54,22%
855			Rodzina	0,00	101 000,00	98 980,00	98,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	101 000,00	98 980,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	98 980,00	98,00%
			Razem	28 123 002,00	46 035 463,51	41 074 007,42	89,22%

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

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2025 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				13 644 161,91	1 688 750,23	10 143 597,63	1 711 814,05	100 000,00
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dokumentacja projektowa - "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna"	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	9 940 997,30	340 997,30	9 500 000,00	0,00	100 000,00
4	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo Wielkie (gm. Twardogóra, dotacja)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 536 983,73	0,00	461 095,11	1 075 888,62	0,00
6	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	398 255,55	0,00	119 476,66	278 778,89	0,00
7	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	567 925,33	147 752,93	63 025,86	357 146,54	0,00
8	Przebudowa i remont przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy	801	80120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE				6 546 404,96	3 505 111,90	1 076 293,06	0,00	1 965 000,00
1	Zwroty dotacji na cele inwestycyjne	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	235 390,29	235 390,29	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej 1465D od skrzyżowania z drogą 1498D do drogi krajowej nr 25 (Ostrowina)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 919 908,54	901 069,61	253 838,93	0,00	1 765 000,00
3	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej	600	60078	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja serwerowni i przebudowa pomieszczenia do obsługi klientów	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00

5	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	283 386,47	283 386,47	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa budynku garażowego zlokalizowanego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 52-56	752	75295	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	822 454,13	0,00	822 454,13	0,00	0,00
7	Przebudowa budynku Sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	893 437,30	693 437,30	0,00	0,00	200 000,00
8	Dotacja na wydatki inwestycyjne PZS w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	996 234,74	996 234,74	0,00	0,00	0,00
9	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Internatu Zespołu Pałcówek Specjalnych w Oleśnicy poprzez przebudowę części pomieszczeń	854	85403	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	215 643,49	215 643,49	0,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				1 474 282,62	451 854,80	1 022 427,82	0,00	0,00
1	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup biletomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	103 639,80	103 639,80	0,00	0,00	0,00
3	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji na oprogramowanie	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
4	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie (dofinansowanie)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Mobilna maszyna do workowania	752	75295	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	59 778,00	0,00	59 778,00	0,00	0,00
6	Zakupy inwestycyjne- obronność - według zapotrzebowania	752	75295	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	612 065,20	0,00	612 065,20	0,00	0,00
7	Dotacja na wydatki inwestycyjne PZS w Oleśnicy - program ochrony ludności	752	75295	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	350 584,62	0,00	350 584,62	0,00	0,00
8	Zakupy inwestycyjne- obronność - powyżej 50 tys.	752	75295	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne				21 664 849,49	5 645 716,93	12 242 318,51	1 711 814,05	2 065 000,00



2.21. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2120: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00	73 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 400,00	73 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 400,00	73 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	262 158,00	249 588,10	95,21%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00	247 679,10	95,26%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	247 679,10	95,26%
	60095		Pozostała działalność	2 158,00	1 909,00	88,46%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 158,00	1 909,00	88,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 338,72	359 227,57	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 338,72	359 227,57	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 338,72	359 227,57	99,97%
710			Działalność usługowa	1 540 037,00	1 539 727,13	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 506,00	393 506,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 506,00	393 506,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 146 531,00	1 146 221,13	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 432,00	998 122,13	99,97%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 099,00	148 099,00	100,00%
752			Obrona narodowa	548 069,99	548 069,99	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	123 791,99	123 791,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 791,99	123 791,99	100,00%
	75295		Pozostała działalność	424 278,00	424 278,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 278,00	265 278,00	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	159 000,00	159 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 590 769,10	14 580 435,84	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 580 569,10	14 570 235,84	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 527 764,10	14 517 430,84	99,93%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 805,00	52 805,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 200,00	10 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 989,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 989,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 989,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	40 717,25	40 055,22	98,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 717,25	40 055,22	98,37%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 717,25	40 055,22	98,37%
852			Pomoc społeczna	31 456,67	31 456,67	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 140,60	19 140,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 140,60	19 140,60	100,00%
	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	1 225 272,15	1 224 742,67	99,96%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 122 036,00	1 121 506,58	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 122 036,00	1 121 506,58	99,95%
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 869,56	17 869,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 869,56	17 869,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	85 366,59	85 366,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 366,59	85 366,53	100,00%
855			Rodzina	310 796,67	310 796,67	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	28 356,57	28 356,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 356,57	28 356,57	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 440,10	282 440,10	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 440,10	282 440,10	100,00%
			Razem	19 275 007,55	19 250 489,38	99,87%

2.22. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00	73 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	73 400,00	73 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 485,00	61 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00	10 409,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 506,00	100,00%
600			Transport i łączność	262 158,00	249 588,10	95,21%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00	247 679,10	95,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	247 679,10	95,26%
	60095		Pozostała działalność	2 158,00	1 909,00	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00	1 909,00	88,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 338,72	359 227,57	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 338,72	359 227,57	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 405,88	195 405,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 225,78	33 225,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 811,30	4 811,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 434,56	65 434,56	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 024,29	52 024,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	152,52	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	5 219,62	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168,15	58,15	34,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 895,76	2 895,76	100,00%
710			Działalność usługowa	1 540 037,00	1 539 727,13	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 506,00	393 506,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 522,59	291 522,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 236,63	18 236,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 951,86	46 951,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,92	6 794,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 146 531,00	1 146 221,13	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 653,87	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 570,00	184 469,76	99,95%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	536 672,00	536 633,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 990,00	44 989,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 309,00	132 248,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 070,76	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,00	10 622,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 160,00	9 153,21	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	1 922,12	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 854,00	23 816,33	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	1 242,30	99,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	30,90	61,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 632,00	3 631,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,00	15 659,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 549,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 099,00	148 099,00	100,00%
752			Obrona narodowa	548 069,99	548 069,99	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	123 791,99	123 791,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,40	4 139,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,04	599,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,10	3 825,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 365,00	5 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 941,20	9 941,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,25	122,25	100,00%
	75295		Pozostała działalność	424 278,00	424 278,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 278,00	77 278,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 550,00	150 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	37 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 590 769,10	14 580 435,84	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 580 569,10	14 570 235,84	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	727 134,00	727 133,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 306,00	78 306,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 156,00	85 156,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 303,00	11 302,46	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 972 700,00	8 972 700,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	632 924,00	632 924,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	691 724,00	691 723,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 634,00	37 633,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	2 516,53	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 964,00	38 964,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 703 571,00	1 703 570,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 477,24	625 477,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 793,36	10 793,36	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 360,00	27 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	219 109,00	219 054,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	336 291,00	336 290,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 506,00	46 506,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 681,00	176 680,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 748,00	15 747,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 936,00	30 663,31	74,91%
		4430	Różne opłaty i składki	961,50	961,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00	5 900,70	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 185,00	38 185,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00	641,11	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 239,45	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 805,00	52 805,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 989,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 989,52	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 102,00	142 101,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 664,44	7 664,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,64	1 297,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,83	187,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,09	28,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 312,00	133 310,40	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 717,25	40 055,22	98,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 717,25	40 055,22	98,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 696,67	12 696,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,11	403,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 617,47	26 955,44	97,60%
852			Pomoc społeczna	31 456,67	31 456,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 140,60	19 140,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 140,60	19 140,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 272,15	1 224 742,67	99,96%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 122 036,00	1 121 506,58	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 777,00	369 656,56	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 966,00	17 965,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 972,00	73 835,26	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 490,00	9 473,03	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 239,00	259 169,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 708,00	30 708,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 473,00	2 472,30	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 136,00	347 952,34	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 573,00	1 572,56	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	324,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 869,56	17 869,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 869,56	17 869,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	85 366,59	85 366,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 430,50	84 430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	936,09	936,03	99,99%
855			Rodzina	310 796,67	310 796,67	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	28 356,57	28 356,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 356,57	28 356,57	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 440,10	282 440,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 357,21	31 357,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 582,89	37 582,89	100,00%
			Razem	19 275 007,55	19 250 489,38	99,87%

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

Tabela 213: 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	1 673 000,00	4 239 102,61	253,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 000,00	4 239 102,61	253,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	63 658,32	138,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000,00	2 109 904,83	148,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	39 944,68	110,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142 000,00	423 326,51	298,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 371 242,00	68 562,10%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	45 097,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	183 221,37	832,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 707,33	-
710			Działalność usługowa	0,00	289,13	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	289,13	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	8 987,09	179,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	8 987,09	179,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	795,09	79,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	19 481,00	129,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000,00	19 481,00	129,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 311,00	128,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	-
			Razem	1 693 000,00	4 267 859,83	252,09%

2.24. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 224: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 646 943,00	1 636 409,00	1 572 408,37	96,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 462 943,00	1 472 409,00	1 472 408,37	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	262 943,00	272 409,00	272 408,37	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	84 000,00	64 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	84 000,00	64 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	35 500,00	35 000,00	98,59%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	35 500,00	35 000,00	98,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	35 500,00	35 000,00	98,59%
752			Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	358 000,00	350 584,62	97,93%
	75295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	358 000,00	350 584,62	97,93%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	358 000,00	350 584,62	97,93%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	7 000,00	367 506,00	8 200,00	2,23%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-	-	-	-	-	-	7 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	-	357 506,00	-	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	357 506,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	1 030 000,00	996 234,74	96,72%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	1 030 000,00	996 234,74	96,72%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 030 000,00	996 234,74	96,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	48 672,00	50 840,00	50 839,40	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	48 672,00	50 840,00	50 839,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	48 672,00	50 840,00	50 839,40	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	330 000,00	445 100,00	400 454,20	89,97%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	330 000,00	445 100,00	400 454,20	89,97%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	330 000,00	445 100,00	400 454,20	89,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 615,00	4 016 355,00	3 505 721,33	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	247 679,10	95,26%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	142 102,00	142 102,00	142 101,12	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	142 102,00	142 102,00	142 101,12	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	142 102,00	142 102,00	142 101,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 559 163,18	9 001 061,83	8 951 704,46	-	-	-	-	234 385,44	234 385,44	99,45%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 110 487,00	3 395 487,00	3 378 371,60	-	-	-	-	173 609,32	173 609,32	99,50%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	173 609,32	173 609,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 110 487,00	3 395 487,00	3 378 371,60	-	-	-	-	-	-	99,50%
	80116		Szkoły policealne	1 937 144,00	1 976 120,00	1 959 221,23	-	-	-	-	-	-	99,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 937 144,00	1 976 120,00	1 959 221,23	-	-	-	-	-	-	99,14%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	204 589,00	87 589,00	86 022,04	-	-	-	-	-	-	98,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 589,00	87 589,00	86 022,04	-	-	-	-	-	-	98,21%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 225 076,00	1 985 076,00	1 971 299,76	-	-	-	-	47 380,44	47 380,44	99,31%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	47 380,44	47 380,44	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 225 076,00	1 985 076,00	1 971 299,76	-	-	-	-	-	-	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	13 395,68	13 395,68	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	699,01	699,01	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 696,67	12 696,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 081 867,18	1 556 789,83	1 556 789,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	947 816,54	1 363 362,21	1 363 362,21	-	-	-	-	-	-	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 050,64	193 427,62	193 427,62	-	-	-	-	-	-	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	230 222,00	468 207,60	453 105,37	96,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	205 222,00	448 207,60	433 105,37	96,63%
		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	-	-	-	-	-	-	205 222,00	448 207,60	433 105,37	96,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 312,00	354 979,00	354 979,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	273 312,00	354 979,00	354 979,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 312,00	354 979,00	354 979,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 557 924,00	4 557 924,00	4 477 687,88	-	-	-	-	208 993,60	208 993,60	98,24%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 557 924,00	4 557 924,00	4 477 687,88	-	-	-	-	208 993,60	208 993,60	98,24%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	208 993,60	208 993,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 557 924,00	4 557 924,00	4 477 687,88	-	-	-	-	-	-	98,24%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	51 000,00	67 500,00	37 000,00	54,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	36 000,00	52 500,00	30 000,00	57,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	36 000,00	52 500,00	30 000,00	57,14%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	90 000,00	84 658,38	94,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	90 000,00	84 658,38	94,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	110 000,00	90 000,00	84 658,38	94,06%
			Razem	13 390 399,18	13 913 964,83	13 784 371,34	0,00	0,00	0,00	803 324,00	1 501 188,64	1 427 923,01	99,07%



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

Tabela 236: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	322 861,00	287 406,80	89,02%
	80115		Technika	218 860,00	184 627,38	84,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	1 586,00	79,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 368,00	78,17%
		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	190 000,00	167 856,55	88,35%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 814,84	92,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	1,99	1,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	104 001,00	102 779,42	98,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 276,00	1 079,00	84,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	351,00	323,00	92,02%
		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	83 971,00	83 333,12	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	44,30	43,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 910,00	609 276,12	101,39%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	483 900,00	505 189,20	104,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	156,00	156,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 500,00	30 282,00	110,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	101 735,40	115,61%
		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	180 000,00	187 560,47	104,20%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	152 404,00	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 200,00	31 190,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 861,33	93,07%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	117 010,00	104 086,92	88,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	50 962,62	98,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	9 820,00	75,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	42 090,00	84,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 214,30	60,72%
			Razem	923 771,00	896 682,92	97,07%

Tabela 247: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	322 861,00	287 406,80	89,02%
	80115		Technika	218 860,00	184 627,38	84,36%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 589,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 050,00	127 184,23	90,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 357,10	39,61%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 379,97	61,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 956,93	75,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	946,00	86,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00%
	80120		Łicea ogólnokształcące	104 001,00	102 779,42	98,83%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 368,28	-
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,73	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 504,00	41 289,68	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	25 524,37	99,32%
		4260	Zakup energii	635,00	223,90	35,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 378,00	31 004,46	95,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 384,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 069,00	97,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 910,00	609 276,12	101,39%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	483 900,00	505 189,20	104,40%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 361,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	119 461,68	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	219 285,00	206 993,52	94,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	15 227,34	99,53%
		4260	Zakup energii	48 395,00	48 254,93	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 791,83	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 420,00	41 098,04	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	117 010,00	104 086,92	88,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	6 725,00	82,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 160,00	46 339,81	87,17%
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	8 797,72	89,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	77,98	8,21%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 262,42	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 801,52	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	135,30	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	357,17	89,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
			Razem	923 771,00	896 682,92	97,07%

Jednostki posiadające wydzielony rachunek dochodów własnych:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy
3. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie
4. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
5. Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie
7. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Curie - Skłodowskiej w Oleśnicy



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

Tabela 258: 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 %
			Przychody z roku ubiegłego	151 339,00	172 081,00	172 080,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	53 486,01	106,97%
			Razem	201 339,00	222 080,00	225 566,01	106,97%

Tabela 29: 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	201 339,00	222 081,00	35 066,54	16,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	191 339,00	212 081,00	35 066,54	17,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	13 587,54	20,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 742,00	9 917,00	16,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 339,00	64 339,00	11 562,00	18,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	0,00	-
			Razem	201 339,00	222 081,00	35 066,54	16,00%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	2 510 460,00	2 510 460,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 510 460,00	2 510 460,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 510 460,00	2 510 460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 263,12	2 263,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 263,12	2 263,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,12	2 263,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 267,60	4 267,60	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 267,60	4 267,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 267,60	4 267,60	100,00%
			Razem	0,00	2 516 990,72	2 516 990,72	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 255 773,44	2 255 773,44	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	386 183,38	386 183,38	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 609,32	173 609,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 151,70	5 151,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 100,00	70 100,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 928,36	24 928,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 494,00	106 494,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	28 830,18	28 830,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 288,09	7 288,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 042,09	20 042,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	1 117 667,60	1 117 667,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 404,05	112 404,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424 612,20	424 612,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 234,02	60 234,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404 932,82	404 932,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 453,82	78 453,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 030,69	37 030,69	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	138 383,48	138 383,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 152,93	43 152,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 140,00	42 140,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 317,63	33 317,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 081,38	2 081,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 691,54	17 691,54	100,00%
	80120		Litea ogólnokształcące	0,00	503 065,24	503 065,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 490,60	189 490,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 936,00	141 936,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 082,00	19 082,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 804,71	120 804,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 335,93	28 335,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	79 380,44	79 380,44	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 380,44	47 380,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 263,12	2 263,12	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	699,01	699,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 564,11	1 564,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 267,60	4 267,60	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 267,60	4 267,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,85	2 326,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,20	169,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,05	12,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	256 949,68	256 949,68	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	256 949,68	256 949,68	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 993,60	208 993,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 907,91	12 907,91	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 815,12	1 815,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 351,42	5 351,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 697,40	22 697,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 184,23	5 184,23	100,00%
			Razem	0,00	2 516 990,72	2 516 990,72	100,00%



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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
			Razem	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%

Tabela 263: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
			Razem	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr 276/2026
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30.03.2026 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatowego Zespołu Szpitali za 2025 r.

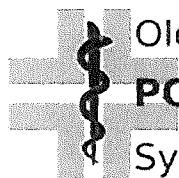


Powiatowy Zespół Szpitali

Szpital w Oleśnicy i Szpital w Sycowie

OLEŚNICA

MARZEC 2026



Oleśnica

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl

NIP: 911 184 70 75

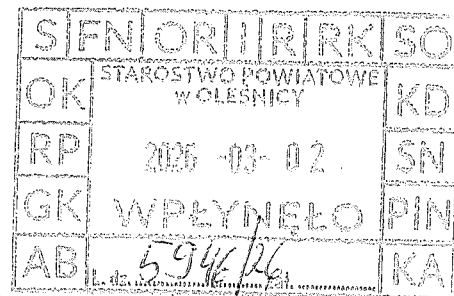
REGON 932966540

KRS 0000186473

Nr. Rej. Wojewody 000000002093

Oleśnica, dnia 02.03.2026 r.

PZS O-ca /IX/ 00171 /2026



Sz.P.

Wioletta Efinowicz

Starosta Powiatu Oleśnickiego

ul. Słowackiego 10

56-400 Oleśnica

Powiatowy Zespół Szpitali, działając na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada w załączeniu **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r.**

Sprawozdanie obejmuje analizę realizacji przychodów i kosztów, wyniku finansowego, wykonania zadań inwestycyjnych oraz stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r., sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej jednostki.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Agnieszka Cholewińska

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Dyrekcja

ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427

Szpital w Oleśnicy

ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 77 67 300
71 77 67 412

Szpital w Sycowie

ul. Oleśnicka 23
56-500 Syców
tel. centr. 62 78 52 031

Pogotowie Ratunkowe

ul. Wojska Polskiego 52F
56-400 Oleśnica

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2025
POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI**

Podstawa prawna: art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
(tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami)



S	FN	OR	I	R	RK	SO
OK	STAROSTWO POWIATOWE WOLEŚNICY					KD
RP	2026 -03- 02					SN
GK	WPŁYNEŁO					PIN
AB	L. dz. pol.					KA

A. WPROWADZENIE

I. Podstawa prawna

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2025 Powiatowego Zespołu Szpitali została opracowana na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami).

II. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i analiza realizacji planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Dokument zawiera dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów, wyniku finansowego, realizacji zadań inwestycyjnych, a także stan zobowiązań i należności.

Opracowanie ma charakter sprawozdawczo-analityczny i służy ocenie kondycji finansowej jednostki oraz zapewnieniu przejrzystości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

III. Źródła danych finansowych

Podstawę do sporządzenia informacji stanowią dane pochodzące z:

- ewidencji księgowej prowadzonej przez szpital,
- planu finansowego oraz jego korekty zatwierdzonej na rok 2025,
- sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wewnętrznych analiz i zestawień przygotowanych przez Dział Ekonomiczno-Finansowy jednostki.

IV. Charakterystyka jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Powiatowy Zespół Szpitali został utworzony z dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego nr VIII/42/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r. poprzez połączenie Szpitala im. J. Dietla w Oleśnicy i SPZOZ w Sycowie.

W dniu 30 września 2003 r. do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Lecznich, Wojewody Dolnośląskiego złożono wniosek o założenie Księgi Rejestrowej i dokonanie wpisu podmiotu leczniczego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Uzyskano wpis w dniu 10 października 2003 r. pod numerem księgi rejestrowej nr 000000002093.

Zgodnie ze statutem w skład podmiotu leczniczego pod nazwą Powiatowy Zespół Szpitali wchodzi następujące przedsiębiorstwa będące jednocześnie jednostkami organizacyjnymi:

- a) Szpital w Oleśnicy – ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica,
- b) Szpital w Sycowie – ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców,
- c) Świadczenia zdrowotne długoterminowe i rehabilitacyjne – ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców.
- d) Przychodnia Specjalistyczna – ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica,
- e) Pogotowie Ratunkowe – ul. Ludwikowskiego 10, 56-400 Oleśnica.

Zadaniem statutowym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy jest:

- I. prowadzenie działalności leczniczej w zakresie:
 - a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych,
 - b) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitale,
 - c) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
 - d) ratownictwa medycznego.
- II. profilaktyka zdrowotna,
- III. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
- IV. udzielanie świadczeń w zakresie medycyny pracy,

Do zadań w szczególności należy:

- 1. podejmowanie czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia związanych z:
 - a) badaniami i poradami lekarskimi,
 - b) leczeniem,
 - c) opieką położniczą w zakresie porodu, połogi i opieki nad noworodkiem,
 - d) rehabilitacją leczniczą,
 - e) pielęgnacją chorych,
 - f) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad innymi,
 - g) badaniami diagnostycznymi,
 - h) działaniami profilaktyczno-leczniczymi,
 - i) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 - j) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 - k) opieką długoterminową stacjonarną i pielęgniarczą poza szpitalną,
 - l) opieką nad zdrowym dzieckiem,
 - m) zapewnieniem w ramach pomocy doraźnej, bezzwłocznych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia w miejscu wypadku lub zachorowania,
 - n) wykonywaniem transportu sanitarnego w zakresie określonym właściwymi umowami.
- 2. współpraca z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej i terenowymi ośrodkami pomocy społecznej (w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości opieki nad chorymi niepełnosprawnymi, opuszczającymi szpital lub w stanach terminalnych) w zakresie leczenia, pielęgnacji i pomocy socjalnej,
- 3. utylizacja odpadów medycznych,
- 4. wykonywanie zadań obronnych w czasie pokoju w wypadkach zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny poprzez:
 - a) wdrażanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych zapewniających realizację zadań obronnych,
 - b) opracowanie i aktualizacja planów przygotowań obronnych w zakresie wyznaczonym dla służby zdrowia,
 - c) planowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
 - d) zapewnienie odpowiednich środków w budżecie jednostki na realizację tychże zadań,
 - e) racjonalne i właściwe gospodarowanie rezerwami i zasobami magazynów obronnych,
 - f) zapewnienie właściwej obsady stanowiska ds. obronnych.

Przedmiot działalności.

W dniu 27.06.2017 r. działając na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa dolnośląskiego. Powiatowy Zespół Szpitali został zakwalifikowany do pierwszego poziomu podstawowego w ramach tzw. sieci szpitali. Kwalifikacja dotyczy świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń rehabilitacyjnych.

Szpital powiatowy udziela świadczenia w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym, realizując umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w następujących rodzajach:

- Leczenie szpitalne,
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- Opieka koordynowana,
- Rehabilitacja lecznicza,
- Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze,
- Programy zdrowotne,
- Opieka paliatywna i hospicyjna,
- Transport sanitarny,
- Ratownictwo medyczne.

W ramach działalności pomocniczej realizowane są usługi przez następujące komórki organizacyjne:

- Dział farmacji szpitalnej,
- Dział diagnostyki obrazowej - pracownia RTG,
- Pracownia badań endoskopowych,
- Szkoła rodzenia,
- Dział sterylizacji.

Pozostałe konieczne usługi do funkcjonowania podmiotu realizowane są przez podmioty zewnętrzne w ramach umów outsourcingowych.

B. ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

I. Wykonanie planu finansowego za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie	% wykonania
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	153 946 000,00 zł	155 207 643,25 zł	100,82 %
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 946 000,00 zł	155 671 635,09 zł	99,19 %
II	Zmiana stanu produktów	- 3 000 000,00 zł	- 463 991,84 zł	15,47%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- %
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- %
B	Koszty działalności operacyjnej	154 269 000,00 zł	152 654 952,39 zł	98,95 %
I	Amortyzacja	3 485 000,00 zł	3 494 661,15 zł	100,28 %
II	Zużycie materiałów i energii	15 595 000,00 zł	14 936 161,58 zł	95,78 %
III	Usługi obce	60 731 000,00 zł	60 192 893,61 zł	99,11 %
IV	Podatki i opłaty	427 000,00 zł	429 370,92 zł	100,56 %
V	Wynagrodzenia	61 379 000,00 zł	61 006 469,05 zł	99,39 %
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 363 000,00 zł	12 300 112,57 zł	99,49 %
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	289 000,00 zł	295 283,51 zł	102,17 %
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	- %
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 323 000,00 zł	2 552 690,86 zł	- %
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 030 000,00 zł	3 935 065,65 zł	97,64 %
E	Pozostałe koszty operacyjne	280 000,00 zł	3 111 480,15 zł	1111,24 %
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 427 000,00 zł	3 376 276,36 zł	98,52 %
G	Przychody finansowe	166 000,00 zł	155 973,32 zł	93,96 %
H	Koszty finansowe	933 000,00 zł	928 468,41 zł	99,51 %
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 660 000,00 zł	2 603 781,27 zł	97,89 %
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+;-)	0,00 zł	0,00 zł	- %
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	2 660 000,00 zł	2 603 781,27 zł	97,89 %
L	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	- %
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00 zł	0,00 zł	- %
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 660 000,00 zł	2 603 781,27 zł	97,89 %
O	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	6 145 000,00 zł	6 098 442,42 zł	99,24 %

Poniżej przedstawiono zestawienie planowanych oraz zrealizowanych wyników finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w podziale na podstawowe obszary działalności w 2025 r.

Zestawienie wyników finansowych – Plan vs Wykonanie

Wynik finansowy	Planowany w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.
Z działalności podstawowej	strata (–) 323 000,00 zł	zysk 2 552 690,86 zł
Z działalności operacyjnej	zysk 3 427 000,00 zł	zysk 3 376 276,36 zł
Z działalności gospodarczej	zysk 2 660 000,00 zł	zysk 2 603 781,27 zł

II. Przychody ogółem – analiza wykonania w 2025 r.

W 2025 r. Powiatowy Zespół Szpitali zrealizował przychody ogółem w wysokości 155.671.635,09 zł, co stanowi 99,19% rocznego planu finansowego wynoszącego 156.946.000,00 zł. W strukturze tej największy udział stanowią przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności z Narodowego Funduszu Zdrowia.

1. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych i usług

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług wykonano w kwocie **155.671.635,09 zł**, co stanowi **99,19% wartości planowanej (156.946.000,00 zł)**. Na wartość tę składają się głównie wpływy z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, a także pozostałe przychody związane z działalnością medyczną i usługową.

Łączne przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, uwzględniające świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego oraz ratownictwa medycznego (w tym pogotowie), wyniosły **147.792.654,40 zł**, co stanowi **94,94% całkowitych przychodów ze sprzedaży usług zdrowotnych**.

Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco:

- **Narodowy Fundusz Zdrowia** – 147.792.654,40 zł
- **Staże lekarskie / rezydenci** – 4.843.261,35 zł
- **Osoby fizyczne (ZPO, odpłatne świadczenia)** – 997.896,03 zł
- **Inne zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)** – 638.427,00 zł
- **Pracodawcy** – 276.675,31 zł

Dodatkowo, pozostała część przychodów ze sprzedaży (1.122.721,00 zł) pochodzi z usług takich jak wynajem powierzchni, sterylizacja sprzętu oraz inne działania niemedyczne.

Na uwagę zasługuje realizacja świadczeń w ramach programu Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC), którego celem jest kompleksowa opieka medyczna nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. W 2025 r. wykonanie w ramach KOC II osiągnęło wartość **29.619.944,87 zł**, co stanowi **100,00%** przyznanego limitu w wysokości 29.619.950,31 zł.

2. Pozostałe przychody operacyjne

W 2025 r. **pozostałe przychody operacyjne** Powiatowego Zespołu Szpitali wyniosły **3.935.065,65 zł**, co stanowi **102,41% planowanej wartości rocznej (4.030.000,00 zł)**.

W strukturze tych przychodów główne pozycje stanowią:

- **Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn** – 2.283.795,24 zł. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych (np. dotacje, fundusze UE, darowizny) są ujmowane po stronie pozostałych przychodów operacyjnych.
- **Dofinansowania pieniężne** – łącznie 635.148,26 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań zgodnych z ustawowymi celami Funduszu, m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych w miejscu pracy i dostosowanie infrastruktury.
- **Dofinansowanie dla kierowników specjalizacji** – 115.772,96 zł. Wyplacone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki jako wsparcie dla lekarzy pełniących funkcje kierowników specjalizacji w ramach szkoleń rezydenckich.

- **Darowizny rzeczowe i pieniężne** – 262.834,04 zł. Dotyczą zarówno przekazanych środków pieniężnych, jak i nieodpłatnie przekazanych materiałów, sprzętu i wyposażenia.
- **Odszkodowania, kary umowne, odpisy aktualizujące należności** – 524.325,51 zł. Obejmują głównie odszkodowania za szkody majątkowe, odzyskane należności oraz korekty wcześniejszych odpisów.
- **Pozostałe przychody operacyjne** – 113.189,64 zł. Związane z jednorazowymi zdarzeniami, korektami księgowymi oraz innymi wpływami o charakterze pomocniczym.

3. Przychody finansowe

W 2025 r. **przychody finansowe** Powiatowego Zespołu Szpitali wyniosły **155.973,32 zł**, co stanowi **93,96% planowanej wartości rocznej** (166.000,00 zł).

Struktura tych przychodów przedstawia się następująco:

- **Odsetki od lokat bankowych typu overnight** – **153.601,30 zł**. Przychody te pochodzą z lokowania wolnych środków finansowych na krótkoterminowej lokacie overnight prowadzonej na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. Rozwiązanie to pozwala jednostce efektywnie zarządzać płynnością finansową przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa środków publicznych.
- **Pozostałe odsetki** – **2.372,02 zł**. Są to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wynikające z prowadzonych działań windykacyjnych, w tym naliczania ustawowych odsetek za opóźnienia w płatnościach.

Choć udział przychodów finansowych w strukturze ogólnej jest marginalny, odsetki z lokat overnight stanowią stałe, bezpieczne źródło dochodów uzupełniających.

III. Koszty działalności ogółem – analiza wykonania w 2025 r.

1. Planowane koszty ogółem

W planie finansowym na 2025 rok koszty działalności operacyjnej zostały ustalone na poziomie **154.269.000,00 zł**. Plan uwzględniał pełną strukturę kosztów rodzajowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności statutowej, obejmującej świadczenia szpitalne, ambulatoryjne, ratownictwo medyczne, opiekę długoterminową, rehabilitację oraz koszty pośrednie.

2. Wykonanie kosztów w I półroczu

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. koszty działalności operacyjnej zrealizowano w kwocie **152.654.952,39 zł**, co stanowi **98,95% planu rocznego**. Wykonanie kosztów jest proporcjonalne do wykonania przychodów i odzwierciedla intensywność działalności jednostki w pierwszym półroczu.

3. Struktura kosztów rodzajowych.

Poniższe dane obrazują, jak kształtowały się poszczególne grupy kosztów w relacji do ogółu wydatków poniesionych w ramach działalności statutowej.

Kategoria kosztów	Kwota (zł)	Udział w kosztach ogółem (%)
1. Wynagrodzenia osobowe	61.006.469,05	39,96%
2. Usługi obce	60.192.893,61	39,43%
3. Zużycie materiałów i energii	14.936.161,58	9,78%
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.300.112,57	8,06%
5. Amortyzacja	3.494.661,15	2,29%
6. Podatki i opłaty	429.370,92	0,29%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	295.283,51	0,19%
RAZEM koszty działalności operacyjnej	152.654.952,39	100,00%

Opis wybranych pozycji:

- **Wynagrodzenia (39,96%)**
Wynagrodzenia ze stosunku pracy stanowią podstawowy koszt stały, a ich poziom jest proporcjonalny do zatrudnienia i rodzaju świadczeń. Uwzględniono również wypłaty z umów cywilnoprawnych, nagrody jubileuszowe i odprawy.
- **Usługi obce (39,43%)**
Obejmują kontrakty z personelem medycznym (**27,67%** udziału w kosztach ogółem), diagnostykę obrazową, badania laboratoryjne, usługi transportowe, cateringowe, pralnicze, informatyczne, remontowe oraz konserwacyjne. To największa pozycja kosztowa wynikająca z modelu świadczenia usług w formule kontraktowej
- **Zużycie materiałów i energii (9,78%)**
Dotyczy kosztów leków, środków opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, sprzętu medycznego, tlenu, krwi, energii elektrycznej, gazu, opału, wody i ścieków.
- **Świadczenia pracownicze i ZUS (8,06%)**
Obejmują składki ZUS, odpisy na ZFŚS, świadczenia rzeczowe i koszty odzieży ochronnej.
- **Amortyzacja (2,29%)**
Dotyczy zużycia środków trwałych, w tym aparatury medycznej, budynków i infrastruktury technicznej.
- **Pozostałe pozycje (poniżej 0,48%)**
Niewielkie koszty związane z opłatami lokalnymi, podatkiem od nieruchomości, składkami na organizacje, ubezpieczeniami oraz podróżami służbowymi.

Podsumowanie struktury

Koszty działalności operacyjnej w 2025 r. są zgodne z profilem funkcjonowania szpitala jako jednostki leczniczej o szerokim zakresie usług. Największe pozycje – **wynagrodzenia oraz usługi obce** – pochłaniają łącznie **79,39% całkowitych kosztów**, co jest typowe dla sektora ochrony zdrowia. Struktura ta świadczy o wysokim udziale komponentu ludzkiego i kontraktowego w realizacji świadczeń oraz istotnym znaczeniu outsourcingu usług wspierających. W analizowanym okresie **nie wystąpiły istotne przekroczenia** w żadnej z głównych kategorii kosztowych. Koszty kształtowały się na poziomie zbliżonym do połowy planu rocznego, co świadczy o odpowiednim tempie realizacji planu finansowego.

4. Zestawienie wybranych pozycji kosztowych.

Uzupełnieniem analizy struktury kosztów działalności operacyjnej 2025 r. jest szczegółowe zestawienie kluczowych pozycji kosztowych, mających istotny udział w łącznych wydatkach jednostki. Zestawienie to przedstawia wartości planowane, wykonane oraz poziom realizacji (%), co umożliwia ocenę stopnia realizacji planu finansowego w przekroju kosztów rzeczowych, usług obcych, energii oraz wynagrodzeń. Tabela ta stanowi narzędzie pomocnicze w monitorowaniu kosztów i identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji lub weryfikacji planu w dalszej części roku.

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan roczny (zł)	Wykonanie 2025 r. (zł)	Stopień realizacji planu (%)
1	Amortyzacja	3 485 000,00	3 494 661,15	100,28%
2	Koszty materiałów	13 702 000,00	13 064 213,94	95,35%
3	Koszty energii	817 000,00	813 495,90	99,57%
4	Gaz	343 000,00	305 146,51	88,96%
5	Energia ciepła	481 000,00	502 002,06	104,37%
6	Woda i ścieki	235 000,00	234 554,62	99,81%
7	Opał	17 000,00	16 748,55	98,52%
8	Usługi kontraktowe z lekarzami	33 065 000,00	32 704 334,63	98,91%
9	Usługi kontraktowe z pielęgniarkami i położnymi	5 122 000,00	5 183 533,00	101,20%
10	Usługi kontraktowe ratownicy medyczni	3 974 000,00	3 929 117,90	98,87%
11	Usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	4 235 000,00	4 311 941,26	101,82%
12	Usługi kontraktowe technicy medyczni	360 000,00	351 170,00	97,55%
13	Usługi kontraktowe psychologów	79 000,00	78 640,00	99,54%
14	Usługi remontowe, naprawy i konserwacje	160 000,00	268 135,60	167,58%
15	Usługi bankowe	23 000,00	23 565,36	102,46%
16	Usługi pocztowe i kurierskie	54 000,00	53 728,98	99,50%
17	Usługi telekomunikacyjne	58 000,00	57 833,58	99,71%
18	Usługi najmu	247 000,00	222 495,14	90,08%
19	Usługi informatyczne	513 000,00	506 799,55	98,79%
20	Usługi prawne	141 000,00	141 618,75	100,44%
21	Usługi żywienia	1 808 000,00	1 801 965,87	99,67%
22	Usługi pralnicze	693 000,00	682 763,17	98,52%
23	Usługi diagnostyki laboratoryjnej	3 153 000,00	3 171 708,51	100,59%
24	Usługi tomografii komputerowej	2 402 000,00	2 334 670,00	97,20%
25	Usługi rezonansu magnetycznego	280 000,00	252 130,00	90,05%
26	Usługi w zakresie badań histopatologicznych	832 000,00	789 938,00	94,94%
27	Usługi transportowe	480 000,00	458 891,75	95,60%
28	Usługi utrzymania terenu i obiektów	193 000,00	213 427,61	110,58%
29	Pozostałe usługi diagnostyczne	960 000,00	950 482,92	99,01%
30	Naprawa i przegląd sprzętu medycznego	681 000,00	653 187,53	95,92%
31	Naprawy i przeglądy samochodów	150 000,00	162 135,02	108,09%
32	Odbiór odpadów medycznych i utylizacja	409 000,00	407 499,20	99,63%
33	Pozostałe usługi	664 000,00	486 520,76	73,27%
34	Wynagrodzenia	61 379 000,00	61 006 469,05	99,39%
35	Składki ZUS + odzież ochronna, szkolenia, badania	12 363 000,00	12 300 112,57	99,49%
36	Podatek od nieruchomości	179 000,00	178 865,00	99,92%
37	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	245 000,00	248 042,75	101,24%
38	Ubezpieczenia	276 000,00	278 939,90	101,07%
39	Podróże służbowe	4 000,00	5 366,30	134,16%
40	Składki na rzecz organizacji, związków	7 000,00	8 100,00	115,71%

5. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Pozostałe koszty operacyjne

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. Powiatowy Zespół Szpitali poniósł **pozostałe koszty operacyjne w wysokości 3.111.480,15 zł**, co stanowi **1 111,24% planowanego rocznego poziomu wydatków (280.000,00 zł)**. Struktura tych kosztów była zróżnicowana i obejmowała m.in. zobowiązania o charakterze sądowym, rentowym oraz inne wydatki operacyjne.

1. Koszty związane z dochodzeniem należności

Kwota **29.882,53 zł** obejmuje opłaty sądowe, skarbowe oraz koszty zastępstwa procesowego, poniesione w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi windykacji należności szpitala.

2. Wydatki z tytułu zobowiązań rentowych

W 2025 r. Powiatowy Zespół Szpitali poniósł koszty wypłaty rent w wysokości **33.960,00 zł**, wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych zasądzających cykliczne świadczenia rentowe z tytułu błędów medycznych.

Renty wypłacane są następującym osobom:

- Nicola Ropuszyńska – miesięczna renta w wysokości 500,00 zł,
- Teresa Bednarska – miesięczna renta w wysokości 500,00 zł,
- Julia Robak – miesięczna renta w wysokości 1.830,00 zł.

Jednocześnie jednostka podjęła działania mające na celu weryfikację aktualnego statusu osób uprawnionych do pobierania świadczeń, celem zapewnienia prawidłowości dalszych wypłat.

3. Pozostałe koszty operacyjne – 3.047.637,62 zł

W skład tej pozycji wchodzi m.in.:

- **koszty związane z koniecznością wycofania i utylizacji produktów leczniczych**, które utraciły przydatność do użycia z powodu awarii urządzeń chłodniczych,
- **obciążenia finansowe wynikające z weryfikacji przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ rozliczeń dodatkowych świadczeń pieniężnych za lata 2020–2022**, przyznanych personelowi medycznemu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W wyniku kontroli NFZ wezwał jednostkę do zwrotu części środków przekazanych na podstawie umowy nr 19/MED/3101021/2020,
- **koszty wynikające z utworzenia odpisu aktualizacyjnego** w kwocie 2.896.848,00 zł, związanego z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym roszczeń z tytułu zdarzenia medycznego (błędu medycznego), obejmujących żądanie zadośćuczynienia (pozew z dnia 5 września 2023 r., sygn. akt I C 2015/23),
- **koszty postępowań sądowych i administracyjnych**, w tym opłaty od pozwów, opłaty skarbowe od pełnomocnictw, wynagrodzenia biegłych sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przez kancelarię prawną

Koszty finansowe

W 2025 r. koszty finansowe zostały zrealizowane na poziomie **928.468,41 zł**, co stanowi **99,51%** planowanej rocznej kwoty 933.000,00 zł. Na poniesione koszty finansowe złożyły się w szczególności:

- **Odsetki i prowizje od pożyczki z NFOŚiGW** (umowa z 22.12.2016) – 55.886,04 zł,
- **Odsetki i prowizje od kredytu z BGK** (umowa nr 17/4087 z 31.08.2017) – 868.261,53 zł.
- **Pozostałe odsetki (z tytułu dostaw i usług, budżetowe, postępowań sądowych)** 4.320,84 zł

IV. Należności i zobowiązania.

Należności

Na dzień 31 grudnia 2025 r. należności Powiatowego Zespołu Szpital wyniosły **17.686.141,03 zł**, co oznacza przekroczenie planowanego poziomu o **191.141,03 zł**. Wartość ta obejmuje zarówno należności bieżące, jak i przeterminowane, w tym o podwyższonym ryzyku odzyskania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości jednostki, na dzień bilansowy (tj. na koniec roku obrotowego) należności są poddane weryfikacji pod kątem realności ich odzyskania, a następnie skorygowane o odpisy aktualizujące. Korekty te obejmują w szczególności:

- należności z tytułu hospitalizacji pacjentów nieubezpieczonych,
- pozostałe należności przeterminowane, których ściagalność jest istotnie ograniczona.

Działanie to służy zapewnieniu rzetelnego i ostrożnego ujęcia wartości aktywów w sprawozdaniu finansowym jednostki, zgodnie z zasadą ostrożności i wymogami prawa bilansowego.

Struktura należności:

- należności z tytułu dostaw i usług – **17.023.689,41 zł** (100% z terminem spłaty do 12 miesięcy),
- inne należności – **528.706,27 zł**,
- należności dochodzone na drodze sądowej – **133.745,35 zł**, co stanowi 68,58% planowanej kwoty (195.000,00 zł).

Windykacja należności prowadzona jest przy wsparciu kancelarii prawnej **Waszczuk i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych**, z siedzibą przy ul. Kołłątaja 10/8, 45-064 Opole, która zapewnia obsługę prawną szpitala. Zakres działań obejmuje:

- bieżącą weryfikację stanu należności,
- wysyłanie wezwań do zapłaty,
- naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach,
- kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2025 r. łączna wartość zobowiązań Powiatowego Zespołu Szpitali wyniosła **56.339.665,51 zł**. Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

1. Zobowiązania długoterminowe

Wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła **10.634.083,25 zł**. W ich skład wchodzi głównie zobowiązania z tytułu zewnętrznych źródeł finansowania:

a) Kredyt obrotowy – Bank Gospodarstwa Krajowego

- Umowa nr **17/4087** z dnia **31 sierpnia 2017 r.**, zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.
- **Kwota przyznanego kredytu:** 18.000.000,00 zł, z czego uruchomiono 17.158.196,25 zł.
- Na dzień 31.12.2025 r. spłacono 7.308.000,00 zł.

- **Pozostała kwota do spłaty:** 9.850.196,25 zł (plus odsetki), z czego **7.850.196,25 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe**. Zgodnie z zasadami klasyfikacji bilansowej, część zobowiązania przypadająca do spłaty w okresie najbliższych 12 miesięcy została ujęta w zobowiązaniach krótkoterminowych, natomiast pozostała część – w zobowiązaniach długoterminowych.
Obsługa kredytu przebiega zgodnie z harmonogramem, bez opóźnień.

b) Pożyczka – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Umowa nr **892/2014/Wn-01/OA-TR-KU/P** z dnia **22 grudnia 2014 r.**, zawarta z NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie.
- **Kwota przyznanej pożyczki:** 2.438.787,00 zł.
- Do 31.12.2025 r. spłacono 1.654.900,00 zł.
- **Pozostała do spłaty kwota kapitałowa:** 783.887,00 zł (plus odsetki), z czego **609.687,00 zł ujęto jako zobowiązanie długoterminowe**.
Spłata pożyczki realizowana jest terminowo.

2. Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania krótkoterminowe Powiatowego Zespołu Szpitali wyniosły **17.014.659,88 zł**. Obejmują one wszystkie zobowiązania, których termin płatności przypada w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Struktura tej grupy przedstawia się następująco:

- **Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** – 3.849.324,11 zł
- **Zobowiązania wobec dostawców i wykonawców** – 8.263.041,03 zł
- **Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek** – 2.174.200,00 zł,
- **Zobowiązania podatkowe** – 420.988,00 zł,
- **Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne** – 2.082.121,77 zł,
- **Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe** – 224.984,97 zł.

Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe są monitorowane i regulowane na bieżąco, zgodnie z ustalonymi terminami.

3. Rezerwy na zobowiązania

Wartość rezerw wyniosła **16.200.811,95 zł** i obejmowała przede wszystkim rezerwy na świadczenia pracownicze, odprawy oraz inne koszty przyszłe związane z działalnością operacyjną jednostki.

4. Rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wartość rozliczeń międzyokresowych w Powiatowym Zespole Szpitali wyniosła **12.490.110,43 zł**.

W skład tej pozycji wchodzi przede wszystkim:

- **dotacje celowe oraz dopłaty otrzymane na finansowanie zakupu środków trwałych**, w tym sprzętu medycznego, wyposażenia technicznego oraz infrastruktury IT,
- **środki z funduszy zewnętrznych i jednostki założycielskiej (powiatu)** przekazane na realizację zadań inwestycyjnych, których wykonanie przypada w latach kolejnych,
- **pozostałe przychody rozliczane w czasie**, w tym amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji, rozliczana proporcjonalnie do okresu użytkowania danego składnika majątku.

Rozliczenia międzyokresowe mają charakter bierny i przychodowy, zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości. Ujęte zostały w pasywach bilansu i będą sukcesywnie odnawiane lub przeksięgowywane w ciężar przychodów kolejnych okresów, zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych oraz planów amortyzacji.

5. Na dzień 31 grudnia 2025 r. Powiatowy Zespół Szpitali nie posiadał zobowiązań wymagalnych – zarówno w zakresie zobowiązań krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, zgodnie z warunkami umownymi i przepisami prawa.

V. Zadania inwestycyjne.

W 2025 roku Powiatowy Zespół Szpitali zrealizował szereg zadań inwestycyjnych, których celem była modernizacja bazy sprzętowej, poprawa warunków infrastrukturalnych oraz podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych. Realizacja inwestycji objęła zarówno przedsięwzięcia zaplanowane, jak i wykonane poza planem finansowym.

W ramach planu finansowego na 2025 r. **zrealizowano w szczególności** następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

Sprzęt medyczny / wyposażenie – współfinansowane z dotacji organu założycielskiego

- Centrala z kardiomonitorami na OIT (6 szt.) – 309 997,80 zł
- Aparaty USG – 180 000,00 zł
- Stoły operacyjne na blok operacyjny (2 szt.) – 159 970,13 zł
- Diatermia dla bloku operacyjnego – 103 037,40 zł
- Kolonoskopy (pracownia endoskopowa) – 90 720,00 zł
- Gastroskop (pracownia endoskopowa) – 81 000,00 zł
- Aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem – 59 318,00 zł
- Wanna do masażu kończyn dolnych – 31 590,00 zł
- Razem – 1 015 633,33 zł, w tym dotacja organu założycielskiego: 996 234,74 zł**

Sprzęt medyczny / wyposażenie – finansowanie ze środków własnych

- Aparat do znieczulenia – 127 440,00 zł
- Inkubator hybrydowy Babyleo TN50 (oddział neonatologiczny) – 118 800,00 zł
- Myjka endoskopowa – 106 399,55 zł
- RTG (ramię C) – 69 999,99 zł
- Sterylizator ciśnieniowy – 28 590,00 zł
- Razem – środki własne: 451 229,54 zł**

Infrastruktura techniczna – finansowanie ze środków własnych

- wymiana trzech dźwigów osobowych – Oleśnica (1 szt.), Syców (2 szt.) – 979 731,90 zł

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach planu finansowego w 2025 r. wyniosła **2 446 594,77 zł**.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane poza planem

Ponadto, w trakcie 2025 r. Szpital zrealizował dodatkowe wydatki inwestycyjne poza planem finansowym. Wydatki te nie zostały ujęte w tabeli inwestycji planowych i wynikały z bieżących potrzeb jednostki oraz konieczności zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń i utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Wydatki pozaplanowe sfinansowane w całości ze środków własnych:

- Ambulans MB Sprinter (DOL8112F) – 622 182,99 zł
- Histeroskop operacyjno-diagnostyczny – 131 011,96 zł
- Aparat do neuromonitoringu – 118 513,80 zł
- Resektoskop 24/26 Cherr – 53 576,21 zł
- Narzędzia do cięć cesarskich i zabiegów ginekologicznych – 53 529,97 zł
- Głowice liniowe do aparatu USG Samsung – 19 253,00 zł
- Zasobnik ciepłej wody – 16 605,00 zł
- Cystoskop 17 Cherr – 16 383,05 zł
- Wózek transportowy z wyposażeniem – 12 981,60 zł
- Remont Pogotowia przy ul. Wojska Polskiego – 11 826,36 zł
- Ogrzewacz noworodkowy – 10 832,40 zł
- Optyka Hopkins (autoklaw) – 9 243,58 zł
- Optyka histeroskopowa Endolook – 8 856,00 zł
- System monitoringu – 6 900,00 zł

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych zrealizowanych poza planem finansowym w 2025 r. wyniosła **1 091 695,92 zł**.

W 2025 r., w ramach przygotowania inwestycji obejmującej rozbudowę i przebudowę bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni endoskopowej, poniesiono wydatki przygotowawcze w kwocie **40 590,00 zł** (ekspertyza techniczna i analizy konstrukcyjno-geotechniczne) – sfinansowane ze środków własnych. Łącznie **dotychczasowe** nakłady poniesione na opracowania, analizy i czynności administracyjne związane z przygotowaniem przedsięwzięcia wynoszą **334 031,90 zł**. W dniu **2 grudnia 2025 r.** Szpital złożył do BGK wnioski o zmianę harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego nr 17/4087 (odroczenie spłaty rat kapitałowych w latach 2026–2027) w celu zapewnienia montażu finansowego inwestycji; wniosek uzyskał **pozytywną opinię**. Na koniec 2025 r. przedsięwzięcie pozostawało na etapie przygotowawczym, natomiast **rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w 2026 r.** (realizacja w latach 2026–2028).

VI. Podsumowanie realizacji planu finansowego za 2025 r.

W 2025 roku Powiatowy Zespół Szpitali realizował działalność statutową zgodnie z założeniami planu finansowego, zapewniając ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych, operacyjną stabilność oraz terminową obsługę zobowiązań. Jednostka efektywnie gospodarowała środkami publicznymi, prowadząc równoległe działania inwestycyjne i modernizacyjne ukierunkowane na poprawę jakości oraz bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Nadwykonania na dzień 31 grudnia 2025 r. (po bilansowaniu)

Na dzień **31 grudnia 2025 r.** Szpital wykazuje – **po bilansowaniu nadwykonań w NFZ**, tj. po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia końcowego rocznego rozliczenia i weryfikacji wykonania świadczeń (w tym ponadlimitowych), w ramach którego NFZ analizuje całoroczne wykonanie oraz dostępność środków i określa zakres nadwykonań możliwy do rozliczenia (w całości lub w części) – **wyłącznie nadwykonania limitowane** o łącznej wartości **10 478 734,78 zł**, w tym:

- **6 311 051,29 zł** – nadwykonania w ramach **ryczałtu PSZ**,
- **4 167 683,49 zł** – pozostałe nadwykonania limitowane (poza ryczałtem).

Jednocześnie należy podkreślić, że na moment sporządzenia sprawozdania Szpital ma wypłacone środki w ramach zawartych kontraktów (tj. w zakresie świadczeń mieszczących się w wartości/limitach wynikających z umów). Nierozliczona pozostaje natomiast kwota 10 478 734,78 zł z tytułu nadwykonań limitowanych, oczekująca na rozliczenie/rozstrzygnięcie przez NFZ. Powyższe oznacza, że wynik finansowy za 2025 r. w tym zakresie pozostaje obciążony brakiem ujęcia należnych przychodów z tytułu wykonanych świadczeń ponadlimitowych i może ulec poprawie po ich rozliczeniu.

Pozyskane środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

W ramach działań rozwojowych i zwiększania efektywności organizacyjnej jednostki, Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy **uzyskał środki z KPO** na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. Transformacja cyfrowa (Inwestycja D1.1.2)

Szpital uzyskał dofinansowanie w wysokości **6 000 000,00 zł** na realizację projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy”, w ramach Inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” (nabór konkurencyjny nr KPOD.07.03-IP.10-001/25; nr wniosku: KPOD.07.03-IP.10-0096/25). Wartość całkowita zadania wynosi **7 294 297,45 zł**, przy wkładzie własnym **1 294 297,45 zł** (VAT niekwalifikowany). Projekt będzie realizowany w latach 2025–2026 i obejmuje w szczególności: integrację i rozbudowę HIS/EDM wraz z integracją z Platformą P1, digitalizację dokumentacji medycznej i wdrożenie nowych wzorów EDM zgodnych z wytycznymi CeZ, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa (m.in. SIEM/SOAR/NDR, backup, szkolenia), a także wdrożenie rozwiązań AI oraz modernizację infrastruktury sieciowej (w tym Wi-Fi) i podłączenie do rozwiązań centralnych poprzez PUI CeZ. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi szybszą i bezpieczniejszą obsługę pacjentów, sprawniejszą wymianę danych medycznych oraz dalszy rozwój e-usług w Szpitalu.

2. Kardiologia – Inwestycja D1.1.1

Równolegle Szpital realizuje przedsięwzięcie w obszarze kardiologii w ramach inwestycji KPO, którego celem jest wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wyposażenia. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywny wynik oceny i zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem, a wysokość przyznanego finansowania wynosi **1 243 872,12 zł**. Wartość przedsięwzięcia wynosi **1 342 775,97 zł**, w tym wkład własny **98 903,85 zł** (VAT niekwalifikowany).

Ponadto, w 2025 r. Szpital uczestniczył również w naborze dotyczącym wsparcia rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury na poziomie powiatowym – wniosek uzyskał ocenę pozytywną, jednak z uwagi na ograniczoną alokację środków nie otrzymał dofinansowania.

Podsumowując, realizacja planu finansowego za 2025 r. przebiegała w sposób racjonalny i odpowiedzialny, przy jednoczesnym prowadzeniu działań modernizacyjnych oraz skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Projekty finansowane z KPO zwiększają możliwości inwestycyjne Szpitala bez generowania nieuzasadnionego ryzyka płynnościowego, wzmacniają odporność organizacyjną jednostki (w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa) oraz poprawiają potencjał udzielanych świadczeń zdrowotnych (kardiologia).

W ramach uzupełnienia części opisowej oraz dla lepszej czytelności danych finansowych, do sprawozdania dołączono dodatkowe zestawienia tabelaryczne, które pokazują **porównanie prognozy z wykonaniem** na dzień 31.12.2025 r. Zestawienia te pełnią funkcję pomocniczą i zostały zamieszczone w końcowej części sprawozdania jako:

Tabela nr 1. Realizacja planu inwestycyjnego w 2025 r. – plan i wykonanie

Tabela nr 2. Przychody działalności operacyjnej – porównanie prognozy i wykonania (2025)

Tabela nr 3. Pozostałe przychody operacyjne – porównanie prognozy i wykonania (2025)

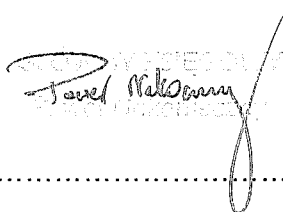
Tabela nr 4. Pozostałe koszty operacyjne – porównanie prognozy i wykonania (2025)

Tabela nr 5. Przychody finansowe – porównanie prognozy i wykonania (2025)

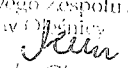
Tabela nr 6. Koszty finansowe – porównanie prognozy i wykonania (2025)

Tabela nr 7. Stan należności – prognoza vs wykonanie na 31.12.2025 r.

Tabela nr 8. Stan zobowiązań – prognoza vs wykonanie na 31.12.2025 r.



.....
Główny Księgowy



DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Olsztynie
Agnieszka Cholewińska

.....
Dyrektor

Tabela nr 1. Realizacja planu inwestycyjnego w 2025 r. – plan i wykonanie (stan na 31.12.2025 r.)

Lp.	Obszar, którego dotyczy zadanie	NAZWA ZADANIA	UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA	Całkowity planowany koszt zadania	Wykonany całkowity koszt zadania	% wykonania	Źródło finansowania
1	systemy informatyczne; bezpieczeństwo danych	wymiana okablowania sieciowego lan, wifi oraz budowa szkieletu sieci komputerowej szpitala	Wdrożenie tych zmian przyniesie znaczącą poprawę efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności naszej infrastruktury IT, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania szpitala.	1 250 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego; środki zewnętrzne
2	systemy informatyczne; bezpieczeństwo danych	zakup macierzy i oprogramowania do serwerów	Zakup nowej macierzy i oprogramowania do serwerów jest niezbędny, aby zabezpieczyć naszą infrastrukturę przed zagrożeniami, zapewnić wydajność, skalowalność i zgodność z najnowszymi standardami technologicznymi.	400 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego; środki zewnętrzne
3	systemy informatyczne; bezpieczeństwo danych	zakup zestawów komputerów 180 szt.	Zakup nowych zestawów komputerowych z najnowszym systemem operacyjnym jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami prawa, optymalizacji wydajności oraz uniknięcia kosztów związanych z utrzymaniem przestarzałego sprzętu. W 2025 r. kończy się wsparcie dla oprogramowania WINDOWS 10, które zainstalowane jest na większości komputerów w szpitalu. Obecny sprzęt komputerowy nie spełnia wymagań dla nowego systemu operacyjnego WINDOWS 11.	900 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego; środki zewnętrzne
4	systemy informatyczne; bezpieczeństwo danych	oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu komputerowego	Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania zasobami IT w szpitalu przyczyni się do zwiększenia efektywności, poprawy bezpieczeństwa danych oraz optymalizacji kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną.	50 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego; środki zewnętrzne
5	systemy informatyczne; bezpieczeństwo danych	oprogramowanie księgowo-kadrowe	Zakup nowego oprogramowania księgowo-kadrowego jest strategiczną inwestycją, która przyczyni się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa danych oraz lepszego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w naszym szpitalu.	500 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego; środki zewnętrzne
6	systemy informatyczne; bezpieczeństwo danych	oracle licencja pod bazy oracle - do oprogramowania księgowego i przeniesienia Optimed NXT z chmury na serwer	Zakup licencji jest niezbędny do uruchomienia nowo zakupionego oprogramowania kadrowo-księgowego na posiadanym środowisku produkcyjnym (serwery, macierz) oraz do przeniesienia Optimed NXT z chmury na serwer	180 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego; środki zewnętrzne
7	systemy informatyczne; bezpieczeństwo danych	zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	Zakup niezbędny do dostosowania infrastruktury informatycznej szpitala do dyrektywy unijnej NIS2 zwiększającej poziom cyberbezpieczeństwa.	500 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego; środki zewnętrzne
8	sprzęt medyczny	zakup centrali z kardiomonitorami na OIT - 6 szt.	Obecnie używany sprzęt jest 9-letni jest awaryjny i nie spełnia obecnie obowiązujących wymogów	309 997,80 zł		100,00%	dotacja organu założycielskiego; środki własne;
9	sprzęt medyczny	zakup aparatów USG – 2 szt.	Usprawnienie diagnostyki w zakresie ultrasonografii w oddziałach i poradniach	180 000,00 zł		50,00% (1 szt.)	dotacja organu założycielskiego; środki własne;
10	sprzęt medyczny	zakup gastroskopu do pracowni endoskopowej – 1 szt.	Wymiana wyeksploatowanego urządzenia (rok prod. 2014) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	100 000 zł	81 000,00 zł	100,00%	dotacja organu założycielskiego; środki własne;

11	sprzęt medyczny	zakup kolonoskopu do pracowni endoskopowej; 1 szt.	Wymiana wyeksploatowanych urządzeń (rok prod. 2014) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	240 000 zł	90 720,00 zł	100,00%	dotacja organu założycielskiego; środki własne;
12	sprzęt medyczny	zakup diatermii do pracowni endoskopowej	Wymiana wyeksploatowanych urządzeń (rok prod. 2012) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	120 000 zł	59 318,00 zł	100,00%	dotacja organu założycielskiego; środki własne;
13	sprzęt medyczny	zakup myjki endoskopowej	Wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń	100 000 zł	106 399,55 zł	100,00%	środki własne
14	sprzęt medyczny	zakup wanny do masażu kończyn dolnych	Wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń - oddział rehabilitacyjny	40 000 zł	31 590,00 zł	100,00%	dotacja organu założycielskiego; środki własne;
15	sprzęt medyczny	zakup RTG (ramię C)	Wymiana wyeksploatowanego urządzenia (rok prod. 2002) w celu utrzymania ciągłości świadczeń z zakresu zabiegów neurochirurgicznych	70 000,00 zł	69 999,99 zł	100,00%	środki własne
16	sprzęt medyczny	zakup stołów operacyjnych na blok operacyjny (2 szt.)	Wymiana wyeksploatowanych urządzeń (rok prod. 2007) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	300 000 zł	159 970,13 zł	50,00% (1szt.)	dotacja organu założycielskiego; środki własne;
17	sterylizacja	zakup myjki przelotowej do sterylizatorni	Wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń (okres eksploatacji pow. 20 lat)	300 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego
18	sterylizacja	zakup sterylizatora ciśnieniowego na blok operacyjny	Wymiana wyeksploatowanego urządzenia (rok prod. 2007) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	30 000 zł	28 590,00 zł	100,00%	środki własne
19	transport	zakup pojazdu elektrycznego - meleks	Samochód do przewozu odpadów medycznych i komunalnych	80 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego
20	remonty / roboty budowlane	wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych 3 szt - Szpital w Oleśnicy	Wymiana wyeksploatowanej instalacji, która ulega częstym awariom oraz jest sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju legionelli	90 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego
21	remonty / roboty budowlane	wymiana trzech dźwigów osobowych - Oleśnica (1 szt.), Syców (2 szt.)	Wymiana wyeksploatowanych dźwigów związana z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu szpitala	979 731,90 zł	979 731,90 zł	100,00%	środki własne
22	remonty; roboty budowlane	remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szpitalu w Sycowie	Wymiana wyeksploatowanej instalacji, która ulega częstym awariom oraz jest sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju legionelli	2 000 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego
23	remonty; roboty budowlane	modernizacja oddziału pediatrii w ramach przebudowy części parteru w szpitalu w Oleśnicy	Dostosowanie do przepisów regulujących wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotów leczniczych oraz realizacja decyzji SANEPID-u. / do realizacji łącznie z pkt. 26 /	3 700 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego
24	remonty; roboty budowlane	relokacja i modernizacja pomieszczeń poradni specjalistycznych w ramach przebudowy części parteru w szpitalu w Oleśnicy	Dostosowanie do standardów dostępności oraz zwiększenie potencjału do realizacji świadczeń ambulatoryjnych / do realizacji łącznie z pkt. 25 /	1 650 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego
25	remonty; roboty budowlane	modernizacja strefy wejściowej do szpitala w Oleśnicy	Dostosowanie do standardów dostępności	1 370 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego

26	roboty budowlane; sprzęt medyczny	adaptacja pomieszczeń Szpitala w Sycowie w celu uruchomienia łóżek opieki długoterminowej wraz z wyposażeniem	Przebudowa części parteru i podpiwniczenia budynku Szpitala w Sycowie w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości usług opieki długoterminowej w powiecie oleśnickim i powiatach oleśnickim poprzez zwiększenie w strukturze PZS w Oleśnicy liczby łóżek opieki długoterminowej w ramach zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego działającego w Szpitalu w Sycowie wraz z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu	6 765 000 zł	—	0 %	dotacja organu założycielskiego; środki własne;
27	roboty budowlane; sprzęt medyczny	rozbudowa z przebudową PZS w Oleśnicy	Dostosowanie bloku operacyjnego, sterylizatorni i pracowni endoskopowej w Szpitalu w Oleśnicy do obowiązujących przepisów; poprawa warunków i bezpieczeństwa realizacji świadczeń medycznych wraz z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu	48 000 000 zł	—	0 %	środki z KPO; Fundusz medyczny; środki własne;
28	sprzęt medyczny	zakup diatermii dla bloku operacyjnego	wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu zachowania ciągłości świadczeń - rok produkcji 2013	120 000 zł	103 037,40 zł	100,00%	środki własne
29	sprzęt medyczny	zakup aparatu do znieczulenia na salę cesarskich cięć	dostosowanie sprzętu do realizacji świadczeń na III poziomie referencyjnym	150 000 zł	127 440,00 zł	100,00%	dotacja organu założycielskiego; środki własne;
30	sprzęt medyczny	zakup inkubatora hybrydowego dla oddziału neonatologicznego	uzupełnienie wyposażenia oddziału noworodkowego w sprzęt do intensywnej terapii noworodków	150 000 zł	118 800,00 zł	100,00%	środki własne
			Łącznie	70 884 732 zł	2 446 594,77 zł		

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szpitali
 w Oleśnicy
Agnieszka Cholewicka

Patrycja Wesołowska
 Agnieszka Cholewicka

Tabela nr 2. Przychody działalności operacyjnej – porównanie prognozy i wykonania (2025)

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna prognoza 2025 (zł)	Wykonanie 2025 (zł)	% wykonania
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	156 946 000,00	155 671 635,09	99,19%
1	działalność podstawowa medyczna w tym:	155 833 000,00	154 548 914,09	99,18%
	Narodowy Fundusz Zdrowia / Pogotowie	149 097 000,00	147 792 654,40	99,13%
	osoby fizyczne	1 123 000,00	997 896,03	88,86%
	pracodawcy	245 000,00	276 675,31	112,93%
	inne ZOZ-y	668 000,00	638 427,00	95,57%
	pozostałe przychody / staże lekarskie, rezydenci	4 700 000,00	4 843 261,35	103,05%
2	działalność pozostała usługowa w tym:	1 113 000,00	1 122 721,00	100,87%
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe	1 113 000,00	1 122 721,00	100,87%
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) w tym:	0,00	0,00	—
	towary	0,00	0,00	—
	materiały	0,00	0,00	—
	Razem	156 946 000,00	155 671 635,09	99,19%

Tabela nr 3. Pozostałe przychody operacyjne – porównanie prognozy i wykonania (2025)

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna prognoza 2025 (zł)	Wykonanie 2025 (zł)	% wykonania
1	Dobrowolne wpłaty	13 000,00	69 980,00	538,31%
2	Darowizny / dofinansowania	958 000,00	943 775,26	98,52%
3	Pozostałe przychody / podatek, korekty, inne /	101 000,00	113 189,64	112,07%
4	Odszkodowania i kary, odpis aktualizujący należności	680 000,00	524 325,51	77,11%
5	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji / darowizny - Termomodernizacja budynków	37 000,00	36 297,36	98,10%
6	Odpis przychodów z tyt. prac remontowych	53 000,00	53 570,52	101,08%
7	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - darowizny	1 950 000,00	1 955 923,08	100,30%
8	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - fundusz założycielski	105 000,00	105 419,88	100,40%
9	Odpis przychodów z tyt. amortyzacji - informatyzacja	133 000,00	132 584,40	99,69%
	Razem	4 030 000,00	3 935 065,65	97,64%

Tabela nr 4. Pozostałe koszty operacyjne – porównanie prognozy i wykonania (2025)

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna prognoza 2025 (zł)	Wykonanie 2025 (zł)	% wykonania
1	Umorzenie należności	30 000,00	—	—
2	Koszty sądowe i egzekucyjne od należności	14 000,00	29 882,53	213,45%
3	Odszkodowania i kary	36 000,00	50 039,67	139,00%
4	Pozostałe koszty / kasacje i inne	140 000,00	134 709,95	96,22%
5	Odpis aktualizujący należności	40 000,00	2 896 848,00	7242,12%
6	Koszty likwidacji środków trwałych	20 000,00	—	—
	Razem	280 000,00	3 111 480,15	1111,24%

Tabela nr 5. Przychody finansowe – porównanie prognozy i wykonania (2025)

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna prognoza 2025 (zł)	Wykonanie 2025 (zł)	% wykonania
1	Odsetki od lokat bankowych	165 000,00	153 601,30	93,09%
2	Odsetki pozostałe	1 000,00	2 372,02	237,20%
	Razem	166 000,00	155 973,32	93,96%

Tabela nr 6. Koszty finansowe – porównanie prognozy i wykonania (2025)

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna prognoza 2025 (zł)	Wykonanie 2025 (zł)	% wykonania
1	NFOŚ / pożyczka 22.12.2016	57 000,00	55 886,04	98,05%
2	BGK kredyt nr 17/4087 z 31.08.2017 r.	876 000,00	868 261,53	99,12%
	Razem	933 000,00	924 147,57	99,05%

Tabela nr 7. Stan należności – prognoza vs wykonanie na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza brutto (zł)	Prognoza odpisy (zł)	Prognoza netto (zł)	Wykonanie brutto (zł)	Wykonanie odpisy (zł)	Wykonanie netto (zł)
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	17 495 000,00	135 500,00	17 359 500,00	17 686 141,03	123 335,36	17 562 805,67
1	z tyt. dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	17 000 000,00	68 600,00	16 931 400,00	17 023 689,41	68 576,64	16 955 112,77
	do 12 miesięcy	17 000 000,00	68 600,00	16 931 400,00	17 023 689,41	68 576,64	16 955 112,77
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne	300 000,00	0,00	300 000,00	528 706,27	0,00	528 706,27
4	Dochodzone na drodze sądowej	195 000,00	66 900,00	128 100,00	133 745,35	54 758,72	78 986,63

Tabela nr 8. Stan zobowiązań – prognoza vs wykonanie na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza zobowiązania (zł)	Prognoza w tym wymagalne (zł)	Wykonanie zobowiązania (zł)	Wykonanie w tym wymagalne (zł)
1	Zobowiązania długoterminowe	8 460 000,00	0,00	10 634 083,25	0,00
2	Zobowiązania krótkoterminowe	2 175 000,00	0,00	17 014 659,88	0,00
3	Rezerwy na zobowiązania	3 000 000,00	0,00	16 200 811,95	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe	12 150 000,00	0,00	12 490 110,43	0,00
	Razem	25 785 000,00	0,00	56 339 665,51	0,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr 276/2026
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 30.03.2026 r.**

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU OLEŚNICKIEGO WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Obowiązek sporządzenia przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025, poz. 1483 ze zm.).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

I. Ogólne informacje o nieruchomościach powiatowych

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu | (tabela nr 1) |
| 2. Zmiany zwiększające stan mienia powiatowego | (tabela nr 2) |
| 3. Zmiany zmniejszające stan mienia powiatowego | (tabela nr 3) |
| 4. Inne niż własność prawa majątkowe Powiatu | (tabela nr 4) |
| 5. Dochody Powiatu z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych | (tabela nr 5) |

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWYCH

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania statutowe oparte jest na majątku Powiatu.

Stan mienia Powiatu Oleśnickiego podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z obrotu cywilnoprawnego, decyzji administracyjnych oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości. Powiat nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości powiatowe zgodnie z postanowieniami Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Innym sposobem nabywania jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda Dolnośląski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Powiat nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa. Szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomościami powiatowymi oraz zasady nabywania przez Powiat nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2026, poz. 399) oraz Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXVII/222/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawia **tabela nr 1**. Dane w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w **tabelach nr 2 i 3**, warunkujących zwiększenie lub zmniejszenie zasobu mienia komunalnego Powiatu Oleśnickiego.

II. DANE W UJĘCIU TABELARYCZNYM

1. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU (tabela nr 1)

L.p.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2025r.
		Pow. [ha]	Pow. [ha]
1	Zasób powiatowy	840,2261	888,0970
w tym:			
2	Służba zdrowia (PZS Oleśnica i Syców)	6,2255	5,7388
3	Jednostki oświatowo - wychowawcze (tym: szkoły ponadpodstawowe, specjalne placówki wychowawcze, poradnie oraz centrum kształcenia zawodowego)	17,3061	17,3061
4	Opieka Społeczna (PDPS Ostrowina i Jemielna)	14,7382	14,7382
5	Administracja Samorządowa (siedziba Starostwa, Urząd Pracy w Sycowie)	0,4670	0,4670
6	Drogownictwo (siedziba urzędu ZDP wraz z drogami powiatowymi)	680,8334	729,3199
7	Pozostały zasób powiatowy	120,6559	120,5270
RÓŻNICA			(+) 47,8709

Komentarz do tabeli nr 1:

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. zasób gruntów powiatowych uległ zwiększeniu, głównie w wyniku nabycia nieruchomości drogowych.

W okresie sprawozdawczym Powiat Oleśnicki nabył 71 działek o łącznej pow. 48,8026 ha (tabela nr 2). Jednocześnie w roku sprawozdawczym nastąpiło zbycie 4 działek, łączna powierzchnia uległa pomniejszeniu o 0,9317 ha (tabela nr 3).

Ogółem w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. zasób powiatowy uległ zwiększeniu, o łączną powierzchnię gruntów wynoszącą 42,0103 ha.

Stan na dzień 31.12.2025r. zasobów gruntów powiatowych wynosił 888,0970 ha.

Mienie komunalne Powiatu Oleśnickiego uległo zwiększeniu powierzchni o 47,8709 ha w stosunku do roku 2024 wskazanego w informacji z dnia 27.03.2025r.

2. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA POWIATOWEGO (tabela nr 2)

L.p.	Treść	Liczba decyzji/ uchwał/ umów/ wyroków/ opracowań	Liczba działek	Powierzchnia [ha]
1	Komunalizacja dróg powiatowych	11	22	27,4402
2	Nabycie nieruchomości drogowych w ramach zmiany kategorii	2	34	20,8406
3	Nabycie nieruchomości w ramach decyzji ZRID	3	15	0,5218
RAZEM		16	71	48,8026

Komentarz do tabeli nr 2:

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.340.2024.km Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.04.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 26/1 o pow. 0,21 ha oraz nr 26/3 o pow. 1,60 ha, obręb Biskupice, gm. Syców, stanowiące część drogi powiatowej nr 1490 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.204.2024.PK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.06.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 86 o pow. 4,64 ha, obręb Bartków, gm. Dobroszyce, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1455 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.116.2025.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.07.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 86/1 o pow. 0,13 ha oraz nr 86/3 o pow. 3,40 ha, obręb Bąków, gm. Międzybórz, stanowiące część drogi powiatowej nr 1488 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.284.2022.KM Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.03.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 80/1 o pow. 0,3433 ha, nr 80/3 o pow. 2,6643 ha oraz nr 499 o pow. 2,2223 ha, obręb Dziadów Most, gm. Dziadowa Kłoda, stanowiące część drogi powiatowej nr 1504 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.440.2022.KS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.08.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 357 o pow. 1,52 ha, obręb Dzieszawice, gm. Międzybórz, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1490 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.440.1.2022.KS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.08.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 261/1 o pow. 1,00 ha oraz nr 261/3 o pow. 4,53 ha, obręb Dzieszawice, gm. Międzybórz, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1490 D.

Decyzją nr NRŚ-OR.7532.352.2020.KM Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.01.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 471/1 o pow. 0,12 ha oraz nr 471/3 o pow. 1,55 ha, obręb Goszcz, gm. Twardogóra, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1482 D.

Decyzją nr NRS-OR.7532.138.2025.KSR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11.06.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 522 o pow. 1,95 ha, nr 528/1 o pow. 0,52 ha oraz nr 528/3 o pow. 0,08 ha, obręb Goszcz, gm. Twardogóra, stanowiące część drogi powiatowej nr 1490 D.

Decyzją nr NRS-OR.7532.143.2021.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.07.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 577/1 o pow. 0,0231 ha oraz nr 578/1 o pow. 0,79 ha, obręb Poniatowice, gm. Oleśnica, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1506 D.

Decyzją nr NRS-OR.7532.118.2024.BC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.02.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działki nr 530/2 o pow. 0,0227 ha, nr 530/4 o pow. 0,0293 ha oraz nr 530/6 o pow. 0,0203 ha, obręb Siekierowice, gm. Dobroszyce, stanowiące część drogi powiatowej nr 1475 D.

Decyzją nr NRS-OR.7532.170.2025.PK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.09.2025r. przekazano na rzecz Powiatu Oleśnickiego działkę nr 133/1 o pow. 0,0749 ha, obręb Siekierowice, gm. Dobroszyce, stanowiące część drogi powiatowej nr 1475 D.

Powiat Oleśnicki nabył nieruchomości drogowe położone w obrębie Smardzów (32 działki o łącznej pow. 20,8233 ha) na podstawie zmiany kategorii dróg Wojewódzkich – odcinek dawnej drogi krajowej nr 8 – podstawa prawna: UCHWAŁA NR XVI/428/15 Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE POZBAWIENIA ODCINKÓW DRÓG KATEGORII DRÓG WOJEWÓDZKICH ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR XXI/581/16 Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 R. WRAZ Z PROTOKOŁEM PRZEKAZANIA w związku z UCHWAŁĄ NR XI/61/15 RADY GMINY OLEŚNICA 10 WRZEŚNIA 2015R. W SPRAWIE POZBAWIENIA ODCINKÓW DRÓG KATEGORII DRÓG GMINNYCH. Wpisu prawa własności w ewidencji gruntów i budynków dokonano dnia 16.01.2025r.

Powiat Oleśnicki nabył nieruchomości drogowe położone w obrębie Oleśnica (2 działki o łącznej pow. 0,0173ha) na podstawie zmiany kategorii dróg Wojewódzkich – odcinek dawnej drogi wojewódzkiej ul. Krzywoustego – podstawa prawna: ART.10 UST.5E USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH, PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA Z DNIA 15.03.2023R. ZMIENIONY ANEKSEM Z DNIA 18.12.2023R. SPORZĄDZONY PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ SŁUŻBĘ DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU. Wpisu prawa własności w ewidencji gruntów i budynków dokonano dnia 28.02.2025r.

W ramach decyzji nr 6/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Starosty Oleśnickiego sygn. AB.6740.343.2022.1.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D ul. Wądoły na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Oleśnicy”, Powiat Oleśnicki nabył prawo własności 4 działek położonych w obrębie Wądoły (nr 1/2 AM-85 o pow. 0,3164 ha, nr 1/6 AM-85 o pow. 0,0746 ha, nr 26/1 AM-85 o pow. 0,0426 ha oraz nr 3/1 AM-85 o pow. 0,0037 ha) o łącznej powierzchni 0,4373 ha, względem których w 2025r., została ustalona wysokość odszkodowania oraz złożono wnioski wieczystoksięgowe o wpis prawa własności Powiatu Oleśnickiego.

Decyzją Starosty Oleśnickiego nr 2/2025 sygn.AB.6740.608.2024.2.MP z dnia 26 lutego 2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokołowice. Gm. Oleśnica, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sieci teletechnicznej oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia projektowanych przejść dla pieszych”, Powiat Oleśnicki nabył prawo

własności 4 działek oznaczonych ewidencyjnie nr 300/2, 301/10, 301/12, 301/14 o łącznej pow. 0,0324 ha.

Decyzją Starosty Oleśnickiego nr 1/2024 sygn. AB.6740.440.2023.4.MP z dnia 20 lutego 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1478D (klasy L) w miejscowości Grabowno Wielkie – na odcinku od przejazdu kolejowego (wiaduktu) do skrzyżowania z drogą powiatową (klasy Z)” Powiat Oleśnicki nabył prawo własności m.in. 7 działek oznaczonych ewidencyjnie nr 299/5, 298/10, 302/5, 270/1, 269/1, 301/1, 296/6 o łącznej pow. 0,0521 ha, względem których w 2025r., została ustalona wysokość odszkodowania oraz złożono wnioski wieczystoksięgowe o wpis prawa własności Powiatu Oleśnickiego.

3. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA POWIATOWEGO (tabela nr 3)

L.p.	Treść	Liczba działek	Powierzchnia [ha]
1	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym	1	0,4867
2	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym	1	0,1289
4	Regulacja stanów prawnych	2	0,3161
RAZEM		4	0,9317

Komentarz do tabeli nr 3:

Na wyszczególnione w tabeli zmiany miały wpływ niżej opisane zdarzenia:

Powiat Oleśnicki w 2024r. zawarł umowę sprzedaży nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 48 AM-25 o pow. 0,4867 ha, obręb Oleśnica. Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony. Cena osiągnięta w przetargu: **4 040 000,00 zł brutto** - Akt notarialny Repertorium A nr 510/2025 z dnia 7 lutego 2025r.

Powiat Oleśnicki w 2024r. zawarł umowę sprzedaży nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 43/1 AM-61 o pow. 0,1289 ha, obręb Oleśnica. Tryb sprzedaży: bezprzetargowy, sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Cena sprzedaży: **2 250 000,00 zł brutto** - Akt notarialny Repertorium A nr 6395/2025 z dnia 30 września 2025r.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 9/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 78+200 do km 79+180 w ramach zadania pn. : „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8”” nieruchomości drogowe, stanowiące własność Powiatu Oleśnickiego oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 27/3 AM-34 o pow. 0,1504 ha, 46/1 AM-34 o pow. 0,1657 ha,

obręb Rataje stały się z mocy prawa własnością Województwa Dolnośląskiego. Samorząd Województwa Dolnośląskiego dokonał regulacji stanu prawnego przedmiotowych działek 26.03.2025 r., co wpłynęło na zmniejszenie ogólnej powierzchni mienia Powiatu Oleśnickiego.

4. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE POWIATU (tabela nr 4)

L.p.	Treść	Uwagi
1	Wierzytelności powstałe z tytułu niespłaconych należności czynszowych oraz odsetek na dzień 31.12.2025r.	95 605,26 zł wartość brutto w tym: 67 083,41 zł - należności główne 28 521,85 zł - odsetki
2	Najem pomieszczeń będących wł. Miasta Oleśnica zawarta z ZBK, przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
3	Porozumienie zawarte z Gminą Twardogóra dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na twardogórską filię Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
4	Porozumienie zawarte z Gminą Bierutów dot. używania pomieszczeń przeznaczonych na bierutowski punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy	Bez wartości księgowej
5	Użyczenie pomieszczeń Gminy Syców na potrzeby funkcjonowania referatów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wydz. SN, GK, AB i KD) i stanowiska Wyd. SN	Bez wartości księgowej
6	Użyczenie pomieszczeń Miasta i Gminy Twardogóra na potrzeby funkcjonowania referatu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (Wyd. KD)	Bez wartości księgowej
7	17 działek objętych służebnościami	89 498,51 zł

Komentarz do tabeli nr 4:

Jednostka organizacyjna Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, posiada na terenie powiatu także dwie filie w Sycowie i w Twardogórze oraz punkt w Bierutowie. Pomieszczenia wykorzystywane przez jednostkę (poza filią w Sycowie) stanowią własność samorządów gminnych i zostały udostępnione Powiatowemu Urzędowi Pracy na podstawie umowy najmu (siedziba Urzędu w Oleśnicy) oraz porozumień (filia w Twardogórze oraz punkt w Bierutowie).

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzi 17 działek obciążonych służebnościami, polegającymi na:

- 1) działka nr 1/2 AM-54 o pow. 0,2741 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatna służebność gruntowa zapewniająca dostęp do chodnika i parkingu znajdującego się na działce nr 11/12 AM-54 na rzecz każdorazowego właściciela działki dz. 1/2 AM-54,

2) działka nr 10/5 AM-54 o pow. 0,0069 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Bezpłatne prawo dojścia i dojazdu służb eksploatacyjnych i ich następców prawnych do sieci urządzeń energetycznych, sieci gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz linii wodociągowej znajdującej się na nieruchomości,

3) działka nr 28/2 AM-54 o pow. 0,4831 ha, obręb Oleśnica. Treść służebności: Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogowa na działce nr 30/7 AM-50 na rzecz kaźdoczesnego właściciela działki 28/2 AM-54

4) działka nr 83/4 AM-2 o pow. 0,2027 ha obręb Ostrowina. Treść służebności: służebność na rzecz Gminy Oleśnica, polegająca na prawie korzystania z ujęcia wodociągowego i stacji wodociągowej z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Ostrowina z ograniczeniem poboru wody do ilości 15,60 m³ na dobę i odpłatnością za pobraną wodę w wysokości 60% ustalonej przez Gminę stawki dla celów bytowych mieszkańców.
Dochód uzyskany z tytułu służebności w 2025r. wyniósł 89 498,51 brutto.

5) działka nr 65 AM-2 o pow. 4,71 ha, obręb Ostrowina.

Treść służebności: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność polegająca na:

- prawie utrzymywania na nieruchomości istniejących urządzeń przesyłowych linii napowietrznej Nn relacji r-1816 do zk dz. 67/4 oraz prowadzenia eksploatacji tej linii, w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii linii, w tym dokonywania wymiany słupów lub innych niezbędnych elementów linii elektroenergetycznej,
- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego linii elektroenergetycznej o powierzchni 425 m² (425 mb wraz ze słupami podporowymi i przelotowymi w pasie szerokości 1m, to jest 2 x 0,5m po każdej stronie linii), a w przypadku stacji transformatorowej powierzchnię 10 m², który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także nakazie korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego linii będą uzgadniane z właścicielem linii elektroenergetycznej.

6) działka nr 3 AM-24 o pow. 0,5066 ha, obręb Oleśnica.

- Treść służebności: nieograniczona w czasie i za jednorazową odpłatnością służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego posadowionego na części nieruchomości w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i dokonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą wymienionych urządzeń wraz z prawem wjazdu kaźdym koniecznym sprzętem oraz wejściem na ten teren nieruchomości pracowników MGK Sp. z o. o. z siedzibą w Oleśnicy oraz przez wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK Sp. z o. o. w Oleśnicy.
- Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:
 - prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych

z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,

- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej.

7) działki nr 18/14, obręb Oleśnica. Treść służebności: nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 18/14, na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 18/8 AM-25

8) działki nr 4/32, 17/1, 18/14, obręb Oleśnica.

Treść służebności: służebność przesyłu na czas nieoznaczony i za jednorazową odpłatnością polegająca na:

- prawie utrzymania na nieruchomości obciążonej istniejących urządzeń przesyłowych sieci światłowodowej oraz prowadzenia eksploatacji tej sieci w zakresie pasa technologicznego; w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób przez spółkę OneFone upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci lub innych niezbędnych elementów sieci światłowodowej,

- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego sieci światłowodowej o szerokości 1 metra w przypadku kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami, a w przypadku studni 2 metry, który został wskazany na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego

- oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem sieci światłowodowej, za wyjątkiem budowy przez Powiat Oleśnicki drogi wewnętrznej w granicy działek nr 18/6 i nr 18/11, AM-25.

9) działka nr 43/2 AM-61 o pow. 1,0232 obręb Oleśnica stanowiącą współwłasność Powiatu Oleśnickiego w udziale co do 628/1000 części i Gminy Miasto Oleśnica w udziale co do 372/1000 części. Treść służebności: odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie całodobowego swobodnego dostępu do przyłącza ciepłowniczego - zaznaczonych na załączniku do aktu ustanowienia służebności - w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii i wykonywania innych czynności związanych z eksploatacją lub wymianą zainstalowanych urządzeń wraz z prawem wjazdu każdym koniecznym sprzętem oraz wejścia na teren nieruchomości pracowników MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy oraz wszelkie podmioty i osoby upoważnione przez MGK S.p. z o.o. w Oleśnicy

10) działka nr 31/14 AM-1 o pow. 0,0030, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 31/15 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

11) działka nr 31/12 AM-1 o pow. 0,0030 ha, obręb Nowica Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 31/13 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

12) działka nr 31/10 AM-1 o pow. 0,0029, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 31/11 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

13) działka nr 102/1 AM-1 o pow. 0,0083 ha, obręb Nowica. Treść służebności: służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 102/2 celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

14) działki nr 11/5 o pow. 2,6403 ha i nr 11/6 AM-31 o pow. 1,1778 ha, obręb Syców.
Treść służebności: nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:

a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nn,

b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,

c) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i 2, jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętej dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego obszarem zajęтым przez służebność wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

5. DOCHODY POWIATU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (tabela nr 5)

L.p.	Źródło dochodu	Wartość brutto [zł]
WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI		
1	Sprzedaż nieruchomości	6 290 000,00
2	Najem, dzierżawa	345 559,52
3	Użyczenie	58 322,80
4	Trwały zarząd	575,27
INNE PRAWA MAJĄTKOWE		
5	Zapłacone w 2025r. wierzytelności z tytułu należności czynszowych powstałych na dzień 31.12.2024r.	4 332,76
6	Zapłacone w 2025r. wierzytelności z tytułu odsetek za należności czynszowe	387,78
7	Służebności, dochód uzyskany w 2025r.	89 498,51
RAZEM		6 788 676,64

Informację sporządził: Marcin Drab

NACZELNIK WYDZIAŁU
Środowiska i Nieruchomości
Dorota Wojciechowska
Dorota Wojciechowska

str. 9

Podpisany: _____
Data: _____