



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 977

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>213 373 442,00</b>	<b>204 173 004,33</b>	<b>95,69</b>
dochody bieżące	177 239 822,33	180 770 914,00	101,99
dochody majątkowe, w tym:	36 133 619,67	23 402 090,33	64,77
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>106 750,00</i>	<i>149 658,11</i>	<i>140,19</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>229 152 713,58</b>	<b>203 275 174,46</b>	<b>88,71</b>
wydatki bieżące	185 620 156,02	170 089 825,25	91,63
wydatki majątkowe	43 532 557,56	33 185 349,21	76,23
<b>WYNIK BUDŻETU (deficyt/nadwyżka)</b>	<b>-15 779 271,58</b>	<b>897 829,87</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>18 895 635,22</b>	<b>75 468 979,60</b>	<b>399,40</b>
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	48 061 196,21	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 881 874,31	4 881 874,31	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 013 760,91	22 525 909,08	160,74
<b>ROZCHODY</b>	<b>3 116 363,64</b>	<b>3 116 363,64</b>	<b>100,00</b>
spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych	3 116 363,64	3 116 363,64	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2025 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1 do sprawozdania;
  - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2 do sprawozdania.
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2025 r.:
- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3 do sprawozdania;
  - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4 do sprawozdania.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.:
- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 6 do sprawozdania;
  - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7 do sprawozdania.
5. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu

**Jacek Monkiewicz**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2026 r.

### Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2025 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2025 został przyjęty 19 grudnia 2024 r. uchwałą Nr IX/63/24 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **190.302.548,11 zł**;
- 2) wydatków kwotą **191.595.879,24 zł**;
- 3) przychodów kwotą **4.659.694,77 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **3.366.363,64 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **1.293.331,13 zł**.

W trakcie 2025 roku podjęto 13 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 33 uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2025 r.

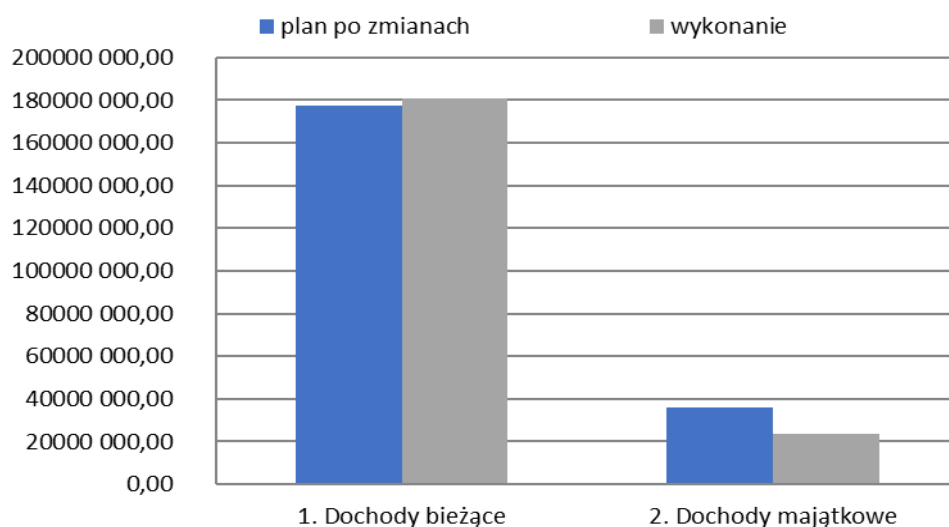
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 2 Zarządzenia, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 22 Zarządzenia, natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim podjął 9 Zarządzeń w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2025 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2025 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **213.373.442 zł**;
- 2) wydatki kwota **229.152.713,58 zł**;
- 3) przychody kwota **18.895.635,22 zł**;
- 4) rozchody kwota **3.116.363,64 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **15.779.271,58 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **204.173.004,33 zł** (co stanowi 95,69% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **180.770.914 zł**, natomiast dochodów majątkowych **23.402.090,33 zł**.

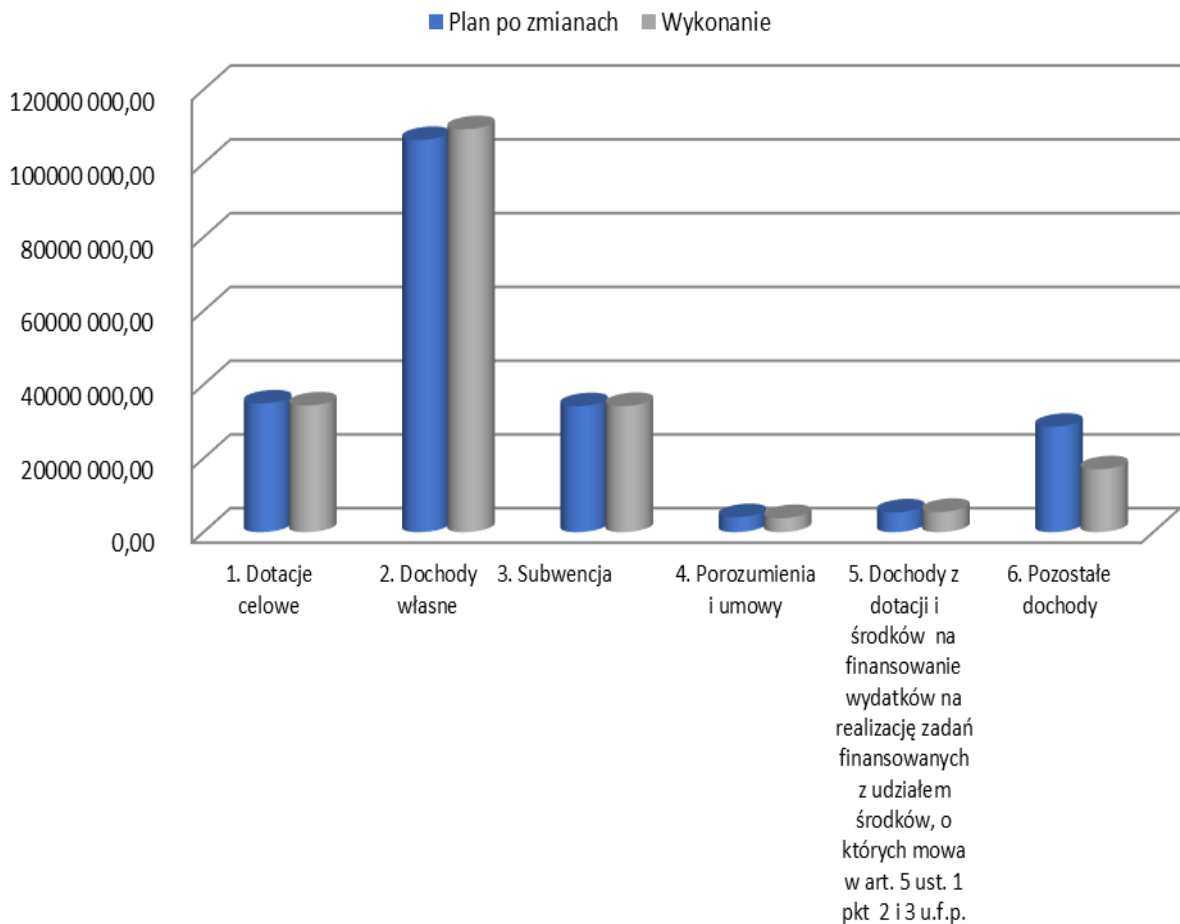


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2025 r. (w złotych)

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów budżetowych Powiatu, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	w złotych
				% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
<b>D O C H O D Y</b>				
<b>1. Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>34 903 698,09</b>	<b>34 356 543,71</b>	<b>98,43</b>	<b>16,83</b>
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 819 936,85	25 391 225,52	98,34	12,44
2) dotacje na realizację zadań własnych	9 083 761,24	8 965 318,19	98,70	4,39
<b>2. Dochody własne powiatu, z tego:</b>	<b>106 353 823,94</b>	<b>109 268 771,41</b>	<b>102,74</b>	<b>53,52</b>
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	85 892 588,46	85 892 588,46	100,00	42,07
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	421 606,00	908 353,81	215,45	0,44
3) dochody z majątku powiatu	106 750,00	149 658,11	140,19	0,07
4) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe	19 355 602,48	21 740 895,13	112,32	10,65
5) inne źródła	577 277,00	577 275,90	100,00	0,28
<b>3. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, z tego:</b>	<b>34 153 344,53</b>	<b>34 206 240,53</b>	<b>100,15</b>	<b>16,75</b>
1) subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	31 907 432,57	31 907 432,57	100,00	15,63
2) rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 245 911,96	2 298 807,96	102,36	1,13
<b>4. Porozumienia (umowy), z tego:</b>	<b>4 049 184,00</b>	<b>3 811 179,31</b>	<b>94,12</b>	<b>1,87</b>
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	3 797 943,00	3 576 525,31	94,17	1,75

2) z administracją rządową	251 241,00	234 654,00	93,40	0,11
<b>5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>5 345 503,76</b>	<b>5 487 493,79</b>	<b>102,66</b>	<b>2,69</b>
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>28 567 887,68</b>	<b>17 042 775,58</b>	<b>59,66</b>	<b>8,35</b>
<b>RAZEM</b>	<b>213 373 442,00</b>	<b>204 173 004,33</b>	<b>95,69</b>	<b>100,00</b>



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2025 r. (w złotych)

W trakcie 2025 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, w tym: rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.;
- 6) pozostałych dochodów.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu**

Planowana na dzień 31.12.2025 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **34.903.698,09 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **34.356.543,71 zł**, czyli w 98,43% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2025 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **25.391.225,52 zł**, co stanowi 98,34% planu, z tego:
  - a) kwota **1.738.027,24 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
    - prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **10.550 zł** (tj. 100% planu),
    - rolnictwa i łowiectwa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie – kwota **1.503,04 zł** (tj. 87,54% planu),
    - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – kwota **9.609,20 zł** (tj. 100% planu),
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **234.134,20 zł** (tj. 99,97% planu),
    - geodezji i kartografii kwota **402.000 zł** (tj. 100% planu),
    - Urzędu Wojewódzkiego – na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **5.697,50 zł** (tj. 100% planu),
    - kwalifikacji wojskowej – kwota **24.259,75 zł** (tj. 100% planu),
    - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **219.212,22 zł** (tj. 99,88% planu),
    - różnych rozliczeń finansowych, tj. na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – kwota **7.312,33 zł** (tj. 100% planu),
    - ochrony zdrowia – na sfinansowanie zwrotu kosztów przewozu osoby z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej, na podstawie postanowień sądowych – kwota **3.950 zł** (tj. 100% planu),
    - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **790.000 zł** (tj. 100% planu),
    - polityki społecznej – na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota **29.799 zł** (tj. 100% planu),
  - b) kwota **21.112,50 zł** (tj. 85,60% planu) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - c) kwota **912.932,10 zł** (tj. 100% planu) na działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
  - d) kwota **22.699.837,61 zł** (tj. 98,16% planu) na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, tj.:
    - na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu - kwota **17.957.347,15 zł** (tj. 99,94% planu),
    - na zakupy inwestycyjne – zakup lekkiego samochodu operacyjnego, przeznaczonego do zabezpieczenia operacyjnego powiatu brzeskiego oraz realizacji zadań służby prewencyjnej, w szczególności dojazdu do kontrolowanych obiektów oraz miejsc prowadzenia czynności administracyjno-kontrolnych – kwota **16.300 zł** (tj. 100% planu),
    - na sfinansowanie wydatków bieżących na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku – kwota **1.004.037,74 zł** (tj. 80% planu),
    - na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku – kwota **266.999,83 zł** (tj. 100% planu),
    - na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym remontów), tj. na realizację zadań w obszarze 3 załącznika nr 1 do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,

- wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – kwota **621.598,77 zł** (tj. 85,21% planu),
- na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, tj. na zadania w obszarze 3 załącznika nr 1 do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - kwota **2.833.554,12 zł** (tj. 98,08% planu):
    - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych – kwota **1.845.984 zł**,
    - zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym – kwota **195.335,56 zł**,
    - wyposażenie grup specjalistycznych poziomu "A" w sprzęt ratowniczy – kwota **117.925,92 zł**,
    - utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce – kwota **112.200 zł**,
    - zakup mikrobusego do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów – kwota **276.774,22 zł**,
    - zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – kwota **285.334,42 zł**,
  - e) kwota **19.316,07 zł** (tj. 100% planu) na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj.:
    - na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - kwota **15.000 zł** (tj. 100% planu),
    - na zakup licencji oprogramowania informatycznego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota **4.316,07 zł** (tj. 100% planu);
  - 2) zadania własne powiatu – kwota **8.965.318,19 zł** co stanowi 98,70% planu, z tego:
    - a) kwota **3.863.084,78 zł** (tj. 97,85% planu) na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie, tj.:
      - na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania – kwota **2.489.871 zł** (tj. 100% planu),
      - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – kwota **1.373.213,78 zł** (tj. 94,18% planu),
    - b) kwota **57.441,70 zł** (tj. 93,55% planu) na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
    - c) kwota **4.048.074,24 zł** (tj. 100% planu) na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, jn.:
      - na zadania bieżące realizowane w obszarze 4 załącznika nr 1 (Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe) do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej - kwota **75.520 zł** (tj. 100% planu),
      - na realizację inwestycji w obszarze 2 załącznika nr 1 do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej dla Powiatu Brzeskiego i Gminy Brzeg”, wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej - kwota **3.972.554,24 zł** (tj. 100% planu),
    - d) kwota **179.950,95 zł** (tj. 95,72% planu) na zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
    - e) kwota **788.926,52 zł** (tj. 97,34% planu) na zadanie realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
    - f) kwota **27.840 zł** (tj. 100% planu) dla Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na dofinansowanie zakupu pakietu szkoleniowego dla oddziału przygotowania wojskowego.

Dotacje celowe stanowią 16,83% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2025 r.

### Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł **106.353.823,94 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 102,74% (kwota **109.268.771,41 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w 2025 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 73,33% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 31.12.2025 r. wyniósł **80.129.585,06 zł** i został wykonany w 100%.

Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **5.763.003,40 zł** został wykonany na dzień 31.12.2025 r. w 100%.

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **908.353,81 zł**, co stanowiło 215,45% planu (plan kwota **421.606 zł**).

Dochody z majątku powiatu zaplanowane w kwocie **106.750 zł** zostały wykonane w 140,19%, tj. w kwocie **149.658,11 zł**. Ww. dochody dotyczą przede wszystkim działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **106.750 zł** został wykonany w kwocie **116.478,11 zł**, tj. w 109,11%, jn.:

w złotych

Lp.	Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wsk.%	Uwagi
1.	Działka zabudowana nr 598/1, Brzeg, ul. Piastowska	17 000,00	17 994,50	105,85	raty roczne płatne do 2026 r.
2.	Działka zabudowana 778/21 Grodków	25 000,00	0,00	0,00	ostatnia rata zapłacona w 2024 r.
3.	Działka nr 193, Brzeg	3 250,00	2 826,51	86,97	raty roczne
4.	działka nr 504 w Żłobiznie	61 500,00	95 657,10	155,54	w tym VAT
<b>Razem rozdział 70005 § 0770</b>		<b>106 750,00</b>	<b>116 478,11</b>	<b>109,11</b>	

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zostały wykonane w 112,32% planu, tj. w kwocie **21.740.895,13 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w 2025 r., nastąpiło w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wpływy z różnych opłat - plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **111.700 zł** został wykonany w kwocie **25.600 zł**, tj. w 22,92%; wykonanie związane jest z zaliczkami na poczet kosztów postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **315.137 zł** został wykonany w kwocie **238.384 zł**, tj. w 75,64%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanych opłat za wydanie praw jazdy;

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w 2025 r., uzyskano w szczególności:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (wpływy z opłat związanych z udostępnianiem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków) - plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **750.000 zł** został wykonany w kwocie **1.026.098,39 zł**, tj. w 136,81%;
- 2) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **1.300.000 zł** został wykonany w kwocie **1.383.509,05 zł**, tj. w 106,42%;
- 3) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dochody na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w kwocie **288.363,56 zł**; wykonanie dotyczy zapłaty kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w określonym terminie (zgodnie z Decyzjami z Wydziału Komunikacji);
- 4) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wpływy z pozostałych odsetek – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **2.400.000 zł** został wykonany w kwocie **2.973.091,89 zł**, tj. w 123,88%; wysokie wykonanie dotyczy w szczególności odsetek z lokat;
- 5) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80115 „Technika” – 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 – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **152.310 zł** został wykonany w kwocie **222.540,42 zł**, tj. w 146,11%; wysokie wykonanie dotyczy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie i wynika głównie ze współpracy z innymi szkołami z tytułu egzaminów oraz z wynajmu sali gimnastycznej na odpłatne zajęcia sportowe;
- 6) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – wpływy z usług – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **9.465.214 zł** został wykonany w kwocie **9.852.843,88 zł**, tj. w 104,10%; wysokie wykonanie dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w Jędrzejowie i w Grodkowie;
- 7) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **20.000 zł** został wykonany w kwocie **75.185,51 zł**, tj. w 375,93%;
- 8) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **1.162.000 zł** został wykonany w kwocie **1.567.617,97 zł**, tj. w 134,91%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
- 9) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **2.109.400 zł** został wykonany

w kwocie **2.247.990,93 zł**, tj. w 106,57%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (odpłatność gmin Powiatu Brzeskiego, za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu, tj. 10%, 30%, 50%).

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane:

- 1) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie w 2025 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – plan na dzień 31.12.2025 r. w wysokości **423.207 zł** został wykonany w 100%;
- 2) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - plan na dzień 31.12.2025 r. w wysokości **83.625 zł** został wykonany w 100%, tj. w kwocie **83.623,90 zł**;
- 3) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej oraz wynagrodzeń dla prowadzącego rodzinny dom dziecka - plan na dzień 31.12.2025 r. w wysokości **70.445 zł** został wykonany w 100%.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Udział dochodów własnych stanowi 53,52% wykonanych dochodów budżetu w 2025 r.

### Subwencja ogólna

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej. Nowa ustawa wprowadziła także pojęcie potrzeb finansowych podlegających sfinansowaniu na podstawie tej ustawy. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. W 2025 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymały także środki pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Na dzień 01.01.2025 r. subwencja ogólna wynosiła **32.376.662,53 zł**.

W 2025 r. przyznano Powiatowi środki jn:

- 1) kwotę **603.896 zł** na zwiększenie dochodów, w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.);
- 2) kwotę **837.722 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu na zabezpieczenie wydatków w zakresie pomocy społecznej dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- 3) kwotę **329.100 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących wydatków bieżących dla domu pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie;

- 4) kwotę **5.964 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty, w celu została zwiększenia dochodów powiatu w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 r. oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r..

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2025 r. wyniosła **34.153.344,53 zł**.

Dodatkowo w miesiącu listopadzie przyznano dla Powiatu kwotę w wysokości **52.896 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty (z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej wykonano w kwocie **34.206.240,53 zł**, tj. w 100,15%, z tego:

- 1) subwencja ogólna w kwocie **31.907.432,57 zł** (tj. 100% planu);
- 2) środki pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów w kwocie **2.298.807,96 zł** (tj. 102,36% planu).

Subwencja stanowi 16,75% wykonanych dochodów budżetu w 2025 r.

#### **Porozumienia i umowy**

Planowana na dzień 31.12.2025 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **4.049.184 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 94,12% (tj. kwota **3.811.179,31 zł**).

W okresie od 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **3.576.525,31 zł**, z tego:
  - a) z Gminą Grodków:
    - na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław” - kwota **126.119,10 zł** (tj. 50,45% planu),
    - na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych nr 1501 O (na odcinku od DW401 do gr. powiatu) oraz 1502 O (na odcinku od DW401 do DP 1501 O) - kwota **300.613,05 zł** (tj. 75,15% planu),
    - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **109.978,15 zł** (tj. 99,24% planu),
    - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **393.453,92 zł** (tj. 87,10% planu),
    - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **20.000 zł** (tj. 100% planu),
  - b) z Gminą Lewin Brzeski:
    - na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **113.544,72 zł** (tj. 95,66% planu),
  - c) z Gminą Brzeg na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100% planu),
  - d) z Gminą Skarbimierz na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Skarbimierz, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzegu i Lewinie Brzeskim - kwota **37.440 zł** (tj. 100% planu),
  - e) z Gminą Lubsza na zadanie pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego - etap II” - kwota **500.000 zł** (tj. 100% planu),
  - f) z powiatami i gminami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **1.926.448,37 zł** (tj. 103,61% planu);

- g) z Województwem Opolskim na zakup sprzętu informatycznego, tj. na „dofinansowanie czterech zestawów komputerowych do aktualizacji ewidencji gruntów” – kwota **38.928 zł** (tj. 97,32% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **234.654 zł**, z tego:
- a) z Wojewodą Opolskim - porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **58.800 zł** (tj. 100% planu),
- b) z Ministrem Edukacji Narodowej:
- na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (jedn. realizująca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu) – kwota **156.873 zł** (tj. 91,54% planu),
  - na realizację zadania, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Wyjście z klasą” (jedn. realizująca Starostwo Powiatowe w Brzegu) – kwota **18.981 zł** (tj. 90,12% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 1,87% wykonanych dochodów budżetu w 2025 r.

**Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2025 r. na poziomie **5.345.503,76 zł**. Wykonanie planu wyniosło **5.487.493,79 zł**, co stanowi 102,66% planu.

W 2025 r. zaplanowano i wykonano dochody dotyczące następujących zadań, finansowanych z udziałem środków unijnych:

w złotych					
Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Treść	plan	Wykonanie	Wsk. %
<b>75867</b>	<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>83,33</b>
	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie (dochody bieżące)	1 446 374,05	1 087 900,00	<b>75,22</b>
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie		1 111 525,95	870 000,00	78,27
	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie (dochody majątkowe)	1 042 100,00	1 042 100,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>609 972,72</b>	<b>2 093 585,79</b>	<b>343,23</b>
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	Drzwi do kariery - zagraniczne staże Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000232966	249 549,74	249 549,74	100,00
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2024-1-PL01-KA122-SCH-000226209)	226 022,98	226 022,98	100,00

	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	134 400,00	134 400,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	ERASMUS+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000210407	0,00	50 655,41	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000128696	0,00	30 253,80	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128698	0,00	46 464,32	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118106	0,00	34 906,31	0,00
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000226296	0,00	246 098,62	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000311687	0,00	336 032,73	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000311704	0,00	195 228,58	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000309866	0,00	308 424,71	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118099	0,00	46 958,61	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	ERASMUS+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000210409	0,00	40 206,34	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309313	0,00	148 383,64	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 252,47</b>	<b>393 908,00</b>	<b>80,84</b>
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II	468 252,00	359 000,00	76,67
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	19 000,47	34 908,00	183,72

<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>648 278,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim	648 278,57	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>5 345 503,76</b>	<b>5 487 493,79</b>	<b>102,66</b>

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., stanowią 2,69% wykonanych dochodów budżetu w 2025 r.

### Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **28.567.887,68 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie 59,66% planu (tj. kwota **17.042.775,58 zł**).

W ramach pozostałych dochodów wpłynęły:

- 1) dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na realizację nw. zadań:
  - a) z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) – kwota **1.023.889 zł**, tj. 100% planu,
  - b) z zakresu pieczy zastępczej:
    - w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu - kwota **579.155,39 zł**, tj. 97,66% planu,
    - z przeznaczeniem na świadczenia dla rodziny zastępczej, u której przebywają dzieci z Ukrainy - kwota **20.040 zł**, tj. 100% planu,
  - c) dla uchodźców z Ukrainy (dot. wydatków poniesionych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wydanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy) - kwota **2.998,80 zł**, tj. 100% planu;
- 2) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
  - a) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1193 O ul. Wrocławskiej w m. Brzeg etap II” - kwota **1.043.335,51 zł**, tj. 100% planu,
  - b) na realizację zadania pn. „Remont DP 1136 O odc. od m. Mąkoszyce do DK39” - kwota **611.076,26 zł**, (realizacja w 2026 r.),
  - c) na realizację zadania pn. „Remont DP 1193 O ul. Piastowskiej i ul. Łokietka w Brzegu na odc. km 2+805 - 3+120” - kwota **496.233,16 zł** (realizacja w 2026 r.);
- 3) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych jn.:
  - a) „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego” - kwota **2.579.623,12 zł**, tj. 100% planu (rozdział 60014),
  - b) „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego” - kwota **1.105.655,36 zł**, tj. 72,26% planu (rozdział 60014),
  - c) „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych” - kwota **4.726.750,02 zł**, tj. 100% planu
  - d) „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego” - kwota **3.457.018,96 zł**, tj. 40,82% planu (rozdział 85111);
- 4) dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu:
  - a) na zakup sprzętu i wyposażenia dla specjalistycznej grupy poszukiwawczo ratowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu – Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Grodkowie – kwota **8.000 zł** (tj. 100% planu),

- b) na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu - kwota **110.000 zł** (tj. 100% planu);
- 5) dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn.:
  - a) „Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie” w kwocie **980.000 zł** (tj. 100% planu),
  - b) „Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu” w kwocie **299.000 zł** (tj. 100% planu).

Planowane w 2025 r. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek w kwocie **7.182.206,77 zł**, z uwagi na termin zakończenia inwestycji (31.12.2025 r.), pozostaje do realizacji w roku 2026 r.

Pozostałe dochody stanowią 8,35% wykonanych dochodów budżetu w 2025 r.

*Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2025 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.*

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2026 r.

## Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				<b>18 716 131,00</b>	<b>25 819 936,85</b>	<b>25 391 225,52</b>	<b>98,34</b>	<b>137,96</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>18 716 131,00</i>	<i>22 647 636,85</i>	<i>22 274 371,57</i>	<i>98,35</i>	<i>121,01</i>
1.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>13 000,00</b>	<b>12 266,96</b>	<b>12 053,04</b>	<b>98,26</b>	<b>94,36</b>
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	11 000,00	10 550,00	10 550,00	100,00	95,91
	Pozostała działalność		01095	2110	2 000,00	1 716,96	1 503,04	87,54	85,85
2.	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>100</b>			<b>14 866,00</b>	<b>9 609,20</b>	<b>9 609,20</b>	<b>100,00</b>	<b>64,64</b>
	Pozostała działalność		10095	2110	14 866,00	9 609,20	9 609,20	100,00	64,64
3.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>190 000,00</b>	<b>234 200,00</b>	<b>234 134,20</b>	<b>99,97</b>	<b>123,26</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	190 000,00	234 200,00	234 134,20	99,97	123,26
4.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>1 244 800,00</b>	<b>1 314 938,08</b>	<b>1 314 932,10</b>	<b>100,00</b>	<b>105,63</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	402 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	2110	842 800,00	912 938,08	912 932,10	100,00	108,32
5.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>5 350,00</b>	<b>5 697,50</b>	<b>5 697,50</b>	<b>100,00</b>	<b>106,50</b>
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	5 350,00	5 697,50	5 697,50	100,00	106,50
6.	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>34 000,00</b>	<b>753 759,75</b>	<b>645 858,52</b>	<b>85,68</b>	<b>2 216,94</b>
	Kwalifikacja wojskowa		75224	2110	34 000,00	24 259,75	24 259,75	100,00	71,35
	Pozostała działalność		75295	2110	0,00	729 500,00	621 598,77	85,21	0,00
7.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>16 240 055,00</b>	<b>19 222 646,00</b>	<b>18 961 384,89</b>	<b>98,64</b>	<b>118,37</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	16 240 055,00	17 967 573,00	17 957 347,15	99,94	110,64
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	0,00	1 255 073,00	1 004 037,74	80,00	0,00
8.	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>219 744,00</b>	<b>219 478,44</b>	<b>219 212,22</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	219 744,00	219 478,44	219 212,22	99,88	99,88
9.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>7 312,33</b>	<b>7 312,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	0,00	7 312,33	7 312,33	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>24 663,52</b>	<b>21 112,50</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do		80153	2110	0,00	24 663,52	21 112,50	85,60	0,00
11.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		85195	2110	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	0,00
12.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>4 316,00</b>	<b>19 316,07</b>	<b>19 316,07</b>	<b>100,00</b>	<b>447,55</b>
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85295	2110	4 316,00	4 316,07	4 316,07	100,00	100,00
13.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>750 000,00</b>	<b>819 799,00</b>	<b>819 799,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,31</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	750 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00	105,33
	Pozostała działalność		85395	2110	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>3 172 300,00</i>	<i>3 116 853,95</i>	<i>98,25</i>	<i>0,00</i>
14.	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>0,00</b>	<b>2 889 000,00</b>	<b>2 833 554,12</b>	<b>98,08</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		75295	6410	0,00	2 889 000,00	2 833 554,12	98,08	0,00
15.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>283 299,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6410	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	6410	0,00	267 000,00	266 999,83	100,00	0,00
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:</b>				<b>1 996 000,00</b>	<b>9 083 761,24</b>	<b>8 965 318,19</b>	<b>98,70</b>	<b>455,10</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 996 000,00</i>	<i>5 111 207,00</i>	<i>4 992 763,95</i>	<i>97,68</i>	<i>256,07</i>
16.	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>0,00</b>	<b>75 520,00</b>	<b>75 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		75295	2130	0,00	75 520,00	75 520,00	100,00	0,00
17.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>27 840,00</b>	<b>27 840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		80195	2130	0,00	27 840,00	27 840,00	100,00	0,00
18.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 996 000,00</b>	<b>4 009 395,00</b>	<b>3 920 526,48</b>	<b>97,78</b>	<b>200,87</b>
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 996 000,00	3 947 995,00	3 863 084,78	97,85	197,80
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	2130	0,00	61 400,00	57 441,70	93,55	0,00
19.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>0,00</b>	<b>998 452,00</b>	<b>968 877,47</b>	<b>97,04</b>	<b>0,00</b>
	Rodziny zastępcze		85508	2130	0,00	188 000,00	179 950,95	95,72	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2130	0,00	810 452,00	788 926,52	97,34	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>3 972 554,24</i>	<i>3 972 554,24</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
20.	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>0,00</b>	<b>3 972 554,24</b>	<b>3 972 554,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		75295	6430	0,00	3 972 554,24	3 972 554,24	100,00	0,00
	<b>Dochody własne, z tego:</b>				<b>102 966 665,46</b>	<b>106 353 823,94</b>	<b>109 268 771,41</b>	<b>102,74</b>	<b>103,29</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>102 859 915,46</i>	<i>106 247 073,94</i>	<i>109 119 113,30</i>	<i>102,70</i>	<i>103,29</i>

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>306 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>412 106,14</b>	<b>110,78</b>	<b>121,57</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		306 000,00	372 000,00	412 106,14	110,78	121,57
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0620	304 000,00	370 000,00	410 563,49	110,96	121,71
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	902,65	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
22.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>735 223,00</b>	<b>735 223,00</b>	<b>1 245 131,64</b>	<b>169,35</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		720 736,00	720 736,00	1 239 043,37	171,91	100,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 128,00	4 128,00	4 240,62	102,73	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 186,00	7 186,00	7 176,20	99,86	100,00
	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			0750	288 422,00	288 422,00	322 394,65	111,78	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	421 000,00	421 000,00	905 203,93	215,01	100,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		14 487,00	14 487,00	6 088,27	42,03	100,00
	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			0750	14 487,00	14 487,00	6 083,23	41,99	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00
23.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>750 000,00</b>	<b>861 700,00</b>	<b>1 069 286,08</b>	<b>124,09</b>	<b>114,89</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		750 000,00	861 700,00	1 067 978,86	123,94	114,89
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	111 700,00	25 600,00	22,92	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	136,37	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	750 000,00	750 000,00	1 026 098,39	136,81	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	994,10	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	1 307,22	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	832,32	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00
24.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>415 222,00</b>	<b>415 222,00</b>	<b>329 721,61</b>	<b>79,41</b>	<b>100,00</b>
	Starostwa powiatowe		75020		415 222,00	415 222,00	329 721,61	79,41	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	37 019,65	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			0650	315 137,00	315 137,00	238 384,00	75,64	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	7 640,00	7 640,00	3 881,45	50,80	100,00
	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			0750	38 267,00	38 267,00	119,85	0,31	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	15 901,60	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	24 543,98	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	8 858,63	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	54 178,00	54 178,00	1 012,45	1,87	100,00
25.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>18 907,64</b>	<b>35 674,79</b>	<b>100,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		53,00	53,00	18 907,64	35 674,79	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	16 494,81		
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	53,00	53,00	2 412,83	4 552,51	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>87 192 588,46</b>	<b>87 192 588,46</b>	<b>87 592 012,12</b>	<b>100,46</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 300 000,00	1 300 000,00	1 699 423,66	130,72	100,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 300 000,00	1 300 000,00	1 383 509,05	106,42	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	0,00	0,00	27 542,25	0,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	288 363,56	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		85 892 588,46	85 892 588,46	85 892 588,46	100,00	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	80 129 585,06	80 129 585,06	80 129 585,06	100,00	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	5 763 003,40	5 763 003,40	5 763 003,40	100,00	100,00
27.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 973 470,99</b>	<b>123,89</b>	<b>0,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	2 400 000,00	2 973 091,89	123,88	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	2 400 000,00	2 973 091,89	123,88	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	379,10	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	379,10	0,00	0,00
28.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>319 192,00</b>	<b>356 721,00</b>	<b>496 835,35</b>	<b>139,28</b>	<b>111,76</b>
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		890,00	890,00	957,85	107,62	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	800,00	957,85	119,73	100,00
	Technika		80115		188 060,00	197 539,00	273 489,83	138,45	105,04
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	2 500,00	2 500,00	3 868,00	154,72	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	950,00	950,00	1 633,94	171,99	100,00
	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			0750	152 310,00	152 310,00	222 540,42	146,11	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z usług			0830	25 000,00	25 000,00	1 365,59	5,46	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	4 300,00	4 300,00	10 515,95	244,56	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	2 049,44	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	9 479,00	9 479,67	100,01	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	3 000,00	22 036,82	734,56	100,00
	Szkoły policealne		80116		0,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00
	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			0900	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	23 595,00	0,00	0,00
	Branżowe szkoły II stopnia		80118		0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
	wpływy z usług			0830	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		130 242,00	134 292,00	167 827,67	124,97	103,11
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	386,00	386,00	650,00	168,39	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	225,00	112,50	100,00
	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			0750	129 356,00	133 406,00	151 925,36	113,88	103,13
	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			0900	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	2 666,02	888,67	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	1 291,60	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	1 471,79	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	7 164,90	0,00	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00
29.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 597,38</b>	<b>95,97</b>	<b>0,00</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		0,00	10 000,00	4 043,38	40,43	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	10 000,00	4 043,38	40,43	0,00
	Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	5 554,00	0,00	0,00
	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			0900	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
30.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>9 475 214,00</b>	<b>9 529 962,15</b>	<b>9 923 592,28</b>	<b>104,13</b>	<b>100,58</b>
	Domy pomocy społecznej		85202		9 470 214,00	9 470 214,00	9 861 340,64	104,13	100,00
	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			0750	2 500,00	2 500,00	2 472,00	98,88	100,00
	wpływy z usług			0830	9 465 214,00	9 465 214,00	9 852 843,88	104,10	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	5 317,51	1 063,50	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	2 000,00	707,25	35,36	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	54 748,15	59 273,74	108,27	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4 525,59	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	54 748,15	54 748,15	100,00	0,00
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		85220		5 000,00	5 000,00	2 977,90	59,56	100,00
	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			0750	500,00	500,00	200,00	40,00	100,00
	wpływy z usług			0830	4 000,00	4 000,00	2 777,90	69,45	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>80 553,00</b>	<b>542 210,00</b>	<b>568 268,69</b>	<b>104,81</b>	<b>673,11</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		553,00	553,00	729,15	131,85	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	553,00	553,00	729,15	131,85	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		80 000,00	97 000,00	123 728,00	127,55	121,25
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	80 000,00	97 000,00	123 728,00	127,55	121,25
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	444 657,00	443 811,54	99,81	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0620	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	15 000,00	11 504,00	76,69	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	6 450,00	8 250,00	127,91	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	800,54	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	423 207,00	423 207,00	100,00	0,00
32.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>152 370,00</b>	<b>152 370,00</b>	<b>154 081,29</b>	<b>101,12</b>	<b>100,00</b>
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		128 100,00	128 100,00	132 715,62	103,60	100,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	100,00	100,00	360,00	360,00	100,00
	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			0750	4 000,00	4 000,00	4 755,12	118,88	100,00
	wpływy z usług			0830	110 000,00	110 000,00	124 874,81	113,52	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	1 000,00	1 073,99	107,40	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	3 000,00	3 000,00	1 521,70	50,72	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		24 270,00	24 270,00	21 365,67	88,03	100,00
	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			0750	3 250,00	3 250,00	3 247,20	99,91	100,00
	wpływy z usług			0830	20 000,00	20 000,00	17 305,62	86,53	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	800,00	662,85	82,86	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	220,00	220,00	150,00	68,18	100,00
33.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>3 348 500,00</b>	<b>3 594 024,33</b>	<b>4 238 973,52</b>	<b>117,95</b>	<b>107,33</b>
	Rodziny zastępcze		85508		1 182 000,00	1 336 070,00	1 827 404,72	136,77	113,03
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	196,27	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	20 000,00	20 000,00	75 185,51	375,93	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	30 336,07	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 162 000,00	1 162 000,00	1 567 617,97	134,91	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	154 070,00	154 068,90	100,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		2 166 500,00	2 257 954,33	2 411 568,80	106,80	104,22
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	0,00	0,00	16 619,27	0,00	0,00
	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			0750	3 000,00	3 000,00	2 731,54	91,05	100,00
	wpływy z usług			0830	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	18 100,00	18 100,00	26 189,53	144,69	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00	87 454,33	86 454,33	98,86	8 745,43
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	33 000,00	38 000,00	31 560,00	83,05	115,15

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 109 400,00	2 109 400,00	2 247 990,93	106,57	100,00
34.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>72 272,10</b>	<b>103,25</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		70 000,00	70 000,00	72 272,10	103,25	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	70 000,00	70 000,00	72 272,10	103,25	100,00
35.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 856,47</b>	<b>99,04</b>	<b>100,00</b>
	Obiekty sportowe		92601		15 000,00	15 000,00	14 856,47	99,04	100,00
	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			0750	15 000,00	15 000,00	14 776,10	98,51	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>106 750,00</i>	<i>106 750,00</i>	<i>149 658,11</i>	<i>140,19</i>	<i>100,00</i>
36.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>106 750,00</b>	<b>106 750,00</b>	<b>116 478,11</b>	<b>109,11</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		106 750,00	106 750,00	116 478,11	109,11	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości			0770	106 750,00	106 750,00	116 478,11	109,11	100,00
37.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Starostwa powiatowe		75020		0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
38.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Technika		80115		0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00
39.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>				<b>32 376 662,53</b>	<b>34 153 344,53</b>	<b>34 206 240,53</b>	<b>100,15</b>	<b>105,49</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>32 376 662,53</i>	<i>34 153 344,53</i>	<i>34 206 240,53</i>	<i>100,15</i>	<i>105,49</i>
40.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>32 376 662,53</b>	<b>34 153 344,53</b>	<b>34 206 240,53</b>	<b>100,15</b>	<b>105,49</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		32 376 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	469 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	31 907 432,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		75834		0,00	31 907 432,57	31 907 432,57	100,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0,00	31 907 432,57	31 907 432,57	100,00	0,00
	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		75835		0,00	2 245 911,96	2 298 807,96	102,36	0,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0,00	2 245 911,96	2 298 807,96	102,36	0,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>2 886 810,00</b>	<b>3 797 943,00</b>	<b>3 576 525,31</b>	<b>94,17</b>	<b>131,56</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>2 886 810,00</i>	<i>2 857 943,00</i>	<i>2 736 984,26</i>	<i>95,77</i>	<i>99,00</i>
41.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>126 119,10</b>	<b>50,45</b>	<b>50,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		500 000,00	250 000,00	126 119,10	50,45	50,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	500 000,00	250 000,00	126 119,10	50,45	50,00
42.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>229 521,00</b>	<b>229 521,00</b>	<b>223 522,87</b>	<b>97,39</b>	<b>100,00</b>
	Starostwa powiatowe		75020		229 521,00	229 521,00	223 522,87	97,39	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	229 521,00	229 521,00	223 522,87	97,39	100,00
43.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>67 440,00</b>	<b>67 440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	67 440,00	67 440,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	67 440,00	67 440,00	100,00	0,00
44.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>1 685 021,00</b>	<b>1 859 247,00</b>	<b>1 926 448,37</b>	<b>103,61</b>	<b>110,34</b>
	Rodziny zastępcze		85508		576 600,00	576 600,00	643 851,10	111,66	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	0,00	221 243,31	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	576 600,00	576 600,00	422 607,79	73,29	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 108 421,00	1 282 647,00	1 282 597,27	100,00	115,72
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	0,00	527 147,06	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 108 421,00	1 282 647,00	755 450,21	58,90	115,72
45.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>472 268,00</b>	<b>451 735,00</b>	<b>393 453,92</b>	<b>87,10</b>	<b>95,65</b>
	Obiekty sportowe		92601		472 268,00	451 735,00	393 453,92	87,10	95,65
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	472 268,00	451 735,00	393 453,92	87,10	95,65
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>839 541,05</i>	<i>89,31</i>	<i>0,00</i>
46.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 928,00</b>	<b>97,32</b>	<b>0,00</b>
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042		0,00	40 000,00	38 928,00	97,32	0,00
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	0,00	40 000,00	38 928,00	97,32	0,00
47.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>800 613,05</b>	<b>88,96</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	900 000,00	800 613,05	88,96	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	900 000,00	800 613,05	88,96	0,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>231 380,00</b>	<b>251 241,00</b>	<b>234 654,00</b>	<b>93,40</b>	<b>108,58</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>231 380,00</i>	<i>251 241,00</i>	<i>234 654,00</i>	<i>93,40</i>	<i>108,58</i>
48.	<b>Obrona narodowa - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>752</b>	<b>75224</b>	2120	60 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00	98,00
49.	<b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	2120	171 380,00	192 441,00	175 854,00	91,38	112,29
	<b>Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:</b>				<b>4 886 746,02</b>	<b>5 345 503,76</b>	<b>5 487 493,79</b>	<b>102,66</b>	<b>109,39</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>3 844 646,02</i>	<i>4 303 403,76</i>	<i>4 445 393,79</i>	<i>103,30</i>	<i>111,93</i>

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>2 557 900,00</b>	<b>2 557 900,00</b>	<b>1 957 900,00</b>	<b>76,54</b>	<b>100,00</b>
	Krajowy Plan Odbudowy		75867		2 557 900,00	2 557 900,00	1 957 900,00	76,54	100,00
	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			2057	2 557 900,00	2 557 900,00	1 957 900,00	76,54	100,00
51.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>134 400,00</b>	<b>609 972,72</b>	<b>2 093 585,79</b>	343,23	453,85
	Pozostała działalność		80195		134 400,00	609 972,72	2 093 585,79	343,23	453,85
	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			2057	134 400,00	609 972,72	2 093 585,79	343,23	453,85
52.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>483 262,00</b>	<b>487 252,47</b>	<b>393 908,00</b>	<b>80,84</b>	<b>100,83</b>
	Pozostała działalność		85295		483 262,00	487 252,47	393 908,00	80,84	100,83
	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			2057	434 935,80	438 527,21	354 517,20	80,84	100,83
	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			2059	48 326,20	48 725,26	39 390,80	80,84	100,83
53.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>669 084,02</b>	<b>648 278,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,89</b>
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		669 084,02	648 278,57	0,00	0,00	96,89
	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			2057	669 084,02	648 278,57	0,00	0,00	96,89

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>1 042 100,00</b>	<b>1 042 100,00</b>	<b>1 042 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
54.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>1 042 100,00</b>	<b>1 042 100,00</b>	<b>1 042 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Krajowy Plan Odbudowy		75867		1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00	100,00	100,00
	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			6257	1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00	100,00	100,00
	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>				<b>26 242 153,10</b>	<b>28 567 887,68</b>	<b>17 042 775,58</b>	<b>59,66</b>	<b>108,86</b>
	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>496 416,84</b>	<b>1 667 972,25</b>	<b>2 761 392,60</b>	<b>165,55</b>	<b>336,00</b>
55.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>496 416,84</b>	<b>19 999,99</b>	<b>1 127 309,41</b>	<b>5 636,55</b>	<b>4,03</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		496 416,84	19 999,99	1 127 309,41	5 636,55	4,03
	powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	496 416,84	19 999,99	1 127 309,41	5 636,55	4,03
56.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
57.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>0,00</b>	<b>1 023 889,00</b>	<b>1 023 889,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	1 023 889,00	1 023 889,00	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	1 023 889,00	1 023 889,00	100,00	0,00
58.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>2 998,80</b>	<b>2 998,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		0,00	2 998,80	2 998,80	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	2 998,80	2 998,80	100,00	0,00
59.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>0,00</b>	<b>613 084,46</b>	<b>599 195,39</b>	<b>97,73</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		85595		0,00	613 084,46	599 195,39	97,73	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	613 084,46	599 195,39	97,73	0,00
	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>25 745 736,26</b>	<b>26 899 915,43</b>	<b>14 281 382,98</b>	<b>53,09</b>	<b>104,48</b>
60.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>4 428 623,12</b>	<b>5 133 071,30</b>	<b>4 708 614,00</b>	<b>91,73</b>	<b>115,91</b>

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drogi publiczne powiatowe		60014		4 428 623,12	5 133 071,30	4 708 614,00	91,73	115,91
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	1 023 335,52	1 023 335,52	100,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	4 428 623,12	4 109 735,78	3 685 278,48	89,67	92,80
61.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
62.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>4 726 750,02</b>	<b>4 726 750,02</b>	<b>4 726 750,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		4 726 750,02	4 726 750,02	4 726 750,02	100,00	100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	4 726 750,02	4 726 750,02	4 726 750,02	100,00	100,00
63.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>8 150 000,00</b>	<b>8 468 887,34</b>	<b>3 457 018,96</b>	<b>40,82</b>	<b>103,91</b>
	Szpitala ogólne		85111		0,00	8 468 887,34	3 457 018,96	40,82	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	0,00	8 468 887,34	3 457 018,96	40,82	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>7 161 363,12</b>	<b>7 182 206,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,29</b>
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		7 161 363,12	7 182 206,77	0,00	0,00	100,29
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	7 161 363,12	7 182 206,77	0,00	0,00	100,29
65.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>1 279 000,00</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	100,00	100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>				<b>190 302 548,11</b>	<b>213 373 442,00</b>	<b>204 173 004,33</b>	<b>95,69</b>	<b>112,12</b>
1.	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</i>				<i>163 407 961,85</i>	<i>177 239 822,33</i>	<i>180 770 914,00</i>	<i>101,99</i>	<i>108,46</i>
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				3 844 646,02	4 303 403,76	4 445 393,79	103,30	111,93
2.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</i>				<i>26 894 586,26</i>	<i>36 133 619,67</i>	<i>23 402 090,33</i>	<i>64,77</i>	<i>134,35</i>
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 042 100,00	1 042 100,00	1 042 100,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2026 r.

### Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2025 r.

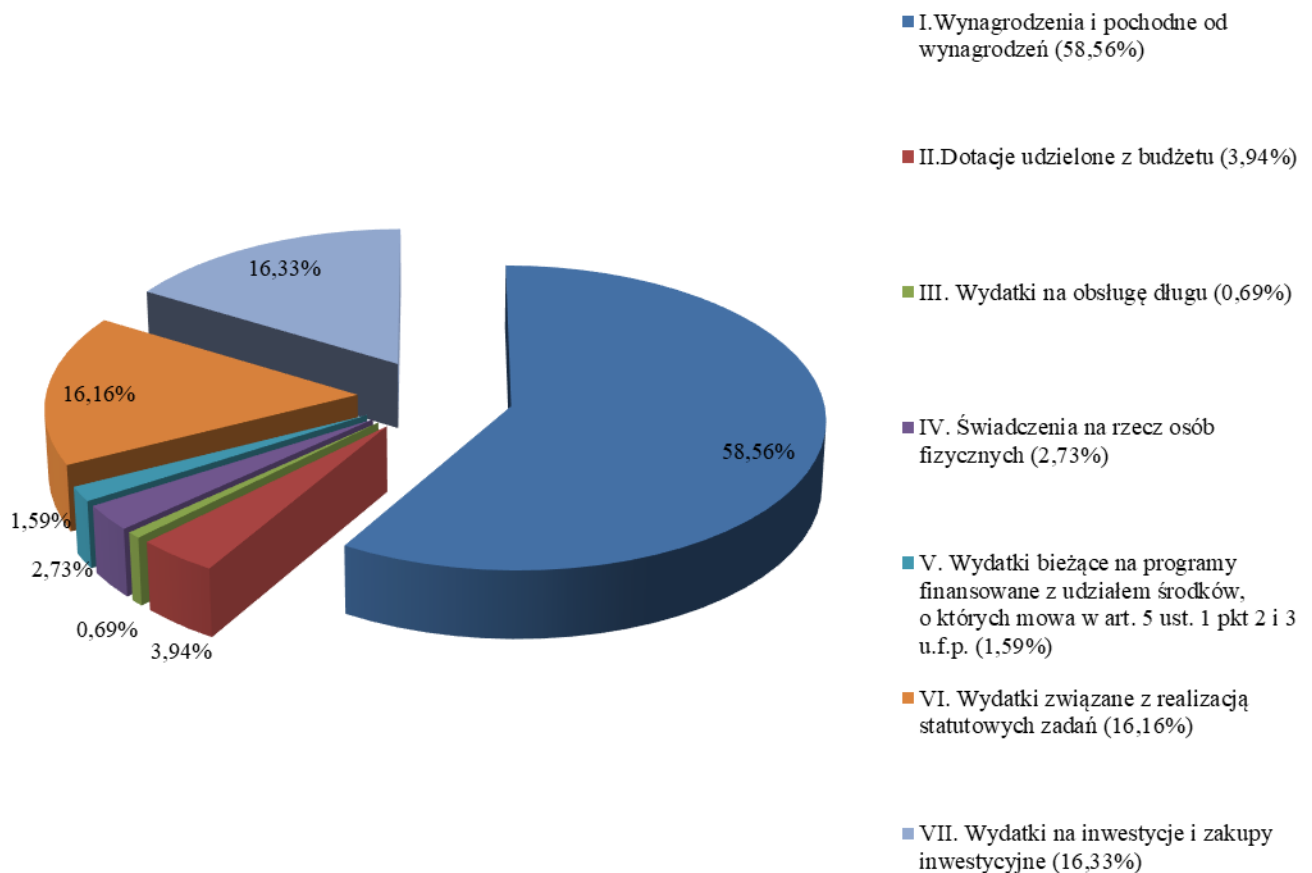
Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2025 r., kwotę **191.595.879,24 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. został ustalony w wysokości **229.152.713,58 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **37.556.834,34** (19,60%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **203.275.174,46 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 88,71% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2025 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>203 275 174,46</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>170 089 825,25</i>	<i>83,67</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 039 055,71	58,56
dotacje na wydatki bieżące	8 019 146,10	3,94
wydatki na obsługę długu jednostki	1 395 394,96	0,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 545 002,67	2,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 238 345,91	1,59
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 852 879,90	16,16
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>33 185 349,21</i>	<i>16,33</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 185 349,21	16,33
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>5 718 171,12</i>	<i>2,81</i>

Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2025 r.



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2025 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 98,34%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **25.812.624,52 zł** na dzień 31.12.2025 r. wykonano wydatki w kwocie **25.383.913,19 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 87,47%, tj. na planowaną kwotę wydatków **203.088.848,06 zł** na dzień 31.12.2025 r. wykonano wydatki w kwocie **177.656.607,27 zł** (87,47%).

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 93,40% (kwota **234.654 zł** na dzień 31.12.2025 r.).

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S.

**W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

**Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”** – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **10.550 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wydatki zostały wykonane w 100%.

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”** – środki zaplanowane na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wynikające z ustawy Prawo łowieckie, w wysokości **1.716,96 zł**, zostały wykonane w 87,54% (kwota **1.503,04 zł**).

## **DZIAŁ 100 „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO”**

Rozdział 10095 „Pozostała działalność” - zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **9.609,20 zł**, wykonane zostały w 100%.

## **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **234.200 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **234.134,20 zł**, tj. w 99,97%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **402.000 zł**, zostały wykonane w 100%.

Ww. kwota zaplanowana została na wynagrodzenia, realizację zadań Starosty z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności na wydatki związane z prowadzeniem i modernizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **912.938,08 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **5.697,50 zł** wykonano po stronie wydatków w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

## **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **24.259,75 zł**, wykonane zostały w 100% i przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r.

**Rozdział 75295 „Pozostała działalność”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **3.618.500 zł** wykonano po stronie wydatków w 95,49% (kwota **3.455.152,89 zł**), z tego: kwota **621.598,77 zł** na wydatki bieżące oraz kwota **2.833.554,12 zł** na wydatki majątkowe (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r. – dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu).

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań w obszarze 3 załącznika nr 1 do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

**DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **17.983.873 zł** wykonano po stronie wydatków w 99,94% (kwota **17.973.647,15 zł**), z tego: kwota **17.957.347,15 zł** na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, kwota **16.300 zł** na wydatki majątkowe, na zakup lekkiego samochodu operacyjnego, przeznaczonego do zabezpieczenia operacyjnego powiatu brzeskiego oraz realizacji zadań służby prewencyjnej, w szczególności dojazdu do kontrolowanych obiektów oraz miejsc prowadzenia czynności administracyjno-kontrolnych (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.).

**Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **1.522.073 zł** wykonano po stronie wydatków w 83,51% (kwota **1.271.037,57 zł**), z tego: kwota **1.004.037,74 zł** na wydatki bieżące, kwota **266.999,83 zł** na wydatki majątkowe (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.).

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku.

**DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”**

**Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **219.478,44 zł**, wykonane zostały w 99,88% (kwota **219.212,22 zł**) i przeznaczone zostały na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną.

**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **24.663,52 zł**, wykonane zostały w 85,60% (kwota **21.112,50 zł**) i przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”** – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **3.950 zł**, zostały wykonane w 100% i dotyczą zwrotu kosztów przewozu osoby z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej, na podstawie postanowień sądowych.

**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – środki finansowe, zaplanowane na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w wysokości **15.000 zł**, zostały wykonane w 100%.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność”** – wydatki zaplanowane na wydatki bieżące, na poziomie **4.316,07 zł** wykonano w 100%. Środki przeznaczono na zakup licencji oprogramowania informatycznego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

**DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **790.000 zł**, wykonane zostały w 100%.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** – planowana kwota wydatków w wysokości **29.799 zł** wykonana została w 100% i przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

**W ramach zadań własnych i innych Powiatu realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

**Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”** – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **50.519 zł**, zrealizowane zostały w 87,29% (kwota **44.098,22 zł**).

**Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki majątkowe, w wysokości **51.500 zł** wykonane zostały w 92,97% (kwota **47.881,44 zł**), z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, niezbędnych do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.)

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **9.002 zł** wykonane zostały w 97,33% (kwota **8.761,57 zł**).

#### **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

**Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** – wydatki zaplanowane na poziomie **5.000 zł** na inwentaryzację stanu lasów, nie zostały wykonane.

#### **DZIAŁ 100 „GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO”**

**Rozdział 10095 „Pozostała działalność”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **24.758 zł** wykonane zostały w 85,41% (kwota **21.146,70 zł**).

#### **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **17.844.146,23 zł**, wykonano w 80,72% (kwota **14.403.848,95 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **9.167.764,93 zł**, wykonano w 72,19% (kwota **6.618.717,01 zł**), w tym kwota **10.836,73 zł** dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania w ramach zrealizowanego zadania „Remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław”. Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **8.676.381,30 zł**, wykonano w wysokości **7.785.131,94 zł**, tj. 89,72% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.).

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31.12.2025 r.:

- 1) remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław – kwota **489.556,78 zł**. Zadanie dofinansowane w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 231.662,99 zł, udział Gminy Grodków – kwota 126.119,10 zł, udział Powiatu – kwota 131.774,69 zł;
- 2) naprawa infrastruktury drogowej – kwota **14.588,24 zł**;
- 3) bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg gruntowych, remonty cząstkowe masą na zimno, remonty chodników) – kwota **1.942.914,40 zł**.

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki zaplanowane w kwocie **58.500 zł** na wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie **36.079,73 zł** ( w tym kwota **197,03 zł** dotyczy zwrotu nadpłaty z tytułu kosztów zarządu nieruchomością), tj. 61,67%, z przeznaczeniem na zakup usług związanych gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a w szczególności usług związanych

z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu oraz opłaty planistyczne na rzecz gmin.

## **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **249.850 zł**, wykonano w 64,42% (kwota **160.947,75 zł**).

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości **8.660 zł**, zrealizowane zostały w 99,87% (kwota **8.649,04 zł**).

Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

**Rozdział 75019 „Rady powiatów”** – planowana kwota wydatków w wysokości **486.350 zł** wykonana została w kwocie **481.123,60 zł**, tj. 98,93% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **453.636,60 zł**.

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **18.460.863,73 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **17.402.434,28 zł** (94,26%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **18.206.863,73 zł** zrealizowano na poziomie **17.238.060,67 zł** (94,67%), przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (dofinansowanie z Gminy Grodków i Gminy Lewin Brzeski). Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **254.000 zł**, zostały wykonane w 64,71% (kwota **164.373,61 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – wydatki zaplanowane na poziomie **434.000 zł** wykonano w 90,75% na wydatki bieżące (kwota **393.845,06 zł**) z przeznaczeniem na usługi (organizację imprez i uroczystości, prasa i radio, materiały promocyjne i reklamowe, poligrafia i wydawnictwa, usługi gastronomiczne), zakupy (wiązanki okolicznościowe, nagrody, artykuły spożywcze).

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **65.200 zł**, wykonano w 95,93% na wydatki bieżące (kwota **62.545,50 zł**), w tym na zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Brzeg” (kwota **60.208,50 zł**).

## **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

**Rozdział 75295 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **4.138.274,24 zł**, wykonano w 99,84% (kwota **4.131.853,66 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **77.220 zł**, wykonano w 99,95% (kwota **77.180,50 zł**), z przeznaczeniem na zadania w obszarze 4 załącznika nr 1 do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **4.061.054,24 zł**, wykonano w wysokości **4.054.673,16 zł**, tj. 99,84% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.).

## **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”**

**Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł**, zostały wykonane w 92,67% (kwota **9.266,82 zł**).

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – wydatki zaplanowane na wydatki bieżące, na poziomie **20.000 zł** wykonano w 100%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **110.000 zł** wykonano w 100%, na zakup lekkiego samochodu operacyjnego, przeznaczonego do zabezpieczenia operacyjnego powiatu brzeskiego oraz realizacji zadań służby prewencyjnej, w szczególności dojazdu do kontrolowanych obiektów oraz miejsc prowadzenia czynności administracyjno-kontrolnych (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.).

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** – wydatki zaplanowane na poziomie **20.000 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2025 r.).

**Rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”** – wydatki zaplanowane na wydatki bieżące, na poziomie **5.000 zł** wykonano w 100%. Środki przeznaczono w szczególności na wykonywanie zadań ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Brzeskiego.

**Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **7.500 zł**, zostały wykonane w 10,67% (kwota **800 zł**).

**Rozdział 75495 „Pozostała działalność”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące, na poziomie **25.470 zł** wykonano w 62,67% (kwota **15.962,01 zł**) z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

## **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **2.000.000 zł**, wykonano w kwocie **1.395.394,96 zł**, tj. 69,77%. Zapłacone odsetki dotyczą:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017 – kwota **181.427,40 zł**;
- 2) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r. – kwota **764.188,37 zł**;
- 3) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 r. – kwota **197.373,11 zł**;
- 4) kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S. A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2021 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych na 2021 r. – kwota **252.406,08 zł**.

**Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** – zaplanowane środki finansowe w kwocie **61.375 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2025 r.

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

**Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2025 r. jako rezerwa w kwocie **3.449.035 zł**, wykorzystano w 2025 r. kwotę **2.373.400,53 zł**. Pozostała kwota wynosi **1.075.634,47 zł** (z tego: rezerwa ogólna **467.817 zł**, rezerwa celowa **607.817,47 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2025 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	<b>REZERWA OGÓŁEM:</b>	<b>3 449 035,00</b>	<b>1 075 634,47</b>
1.	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>550 000,00</b>	<b>467 817,00</b>
2.	<b>Rezerwa celowa, z tego na:</b>	<b>2 899 035,00</b>	<b>607 817,47</b>
a)	potrzeby oświatowe	2 157 135,00	308 411,00
b)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000,00	0,00
c)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00	298 300,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	146 900,00	0,00
e)	wydatki inwestycyjne	205 000,00	1 106,47

**DZIAŁY: 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA", 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA", 926 "KULTURA FIZYCZNA" (Szkoły i placówki oświatowe)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	300 401,00	294 521,54	98,04
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	363 180,00	343 485,00	94,58
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	521 008,00	511 554,94	98,19
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	278 926,00	246 144,99	88,25
<b>Razem 750 - 75085</b>		<b>1 463 515,00</b>	<b>1 395 706,47</b>	<b>95,37</b>
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	3 564 999,00	3 310 079,73	92,85
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	5 380 217,00	5 284 733,05	98,23
<b>Razem 801 - 80102</b>		<b>8 945 216,00</b>	<b>8 594 812,78</b>	<b>96,08</b>
3	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	205 617,00	201 787,97	98,14
<b>Razem 801 - 80107</b>		<b>205 617,00</b>	<b>201 787,97</b>	<b>98,14</b>
4	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	4 202 698,00	4 074 910,91	96,96
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	8 640 221,57	8 463 493,38	97,95
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	4 525 319,00	4 401 603,93	97,27
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	8 294 735,00	7 851 093,00	94,65
<b>Razem 801 - 80115</b>		<b>25 662 973,57</b>	<b>24 791 101,22</b>	<b>96,60</b>
5	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	3 673 346,00	3 480 659,00	94,75

	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	2 629 044,00	2 541 721,93	96,68
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2 504 514,00	2 248 438,39	89,78
<b>Razem 801 - 80117</b>		<b>8 806 904,00</b>	<b>8 270 819,32</b>	<b>93,91</b>
6	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	60 558,00	50 682,20	83,69
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	277 870,00	171 155,37	61,60
<b>Razem 801 - 80118</b>		<b>338 428,00</b>	<b>221 837,57</b>	<b>65,55</b>
7	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	5 530 114,00	5 361 053,97	96,94
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	6 126 750,00	5 670 989,84	92,56
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	1 819 892,00	1 777 254,31	97,66
<b>Razem 801 - 80120</b>		<b>13 476 756,00</b>	<b>12 809 298,12</b>	<b>95,05</b>
8	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 669 712,00	1 637 503,39	98,07
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	3 124 036,00	2 979 042,39	95,36
<b>Razem 801 - 80134</b>		<b>4 793 748,00</b>	<b>4 616 545,78</b>	<b>96,30</b>
9	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	22 385,00	14 708,50	65,71
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	21 047,00	3 388,80	16,10
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	38 361,00	24 083,29	62,78
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	28 789,00	28 725,00	99,78
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	40 720,00	32 985,04	81,00
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	42 742,00	26 342,08	61,63
<b>Razem 801 - 80146</b>		<b>194 044,00</b>	<b>130 232,71</b>	<b>67,12</b>
10	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	49 472,00	34 336,37	69,41
<b>Razem 801 - 80151</b>		<b>49 472,00</b>	<b>34 336,37</b>	<b>69,41</b>
11	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	87 716,00	61 413,86	70,01
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	107 172,00	34 370,29	32,07
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	163 459,00	97 635,72	59,73
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	411 971,00	409 036,41	99,29
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	577 954,00	575 515,91	99,58
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	336 984,00	220 108,44	65,32
<b>Razem 801 - 80152</b>		<b>1 685 256,00</b>	<b>1 398 080,63</b>	<b>82,96</b>
12	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	17 562,38	16 770,92	95,49
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	6 856,97	4 097,41	59,76
<b>Razem 801 - 80153</b>		<b>24 419,35</b>	<b>20 868,33</b>	<b>85,46</b>
13	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	1 153 642,95	249 598,15	21,64
<b>Razem 801 - 80154</b>		<b>1 153 642,95</b>	<b>249 598,15</b>	<b>21,64</b>
14	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	86 637,10	86 157,94	99,45
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	15 979,00	15 979,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	325 740,92	311 204,30	95,54

	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	210,57	0,00	0,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	654 601,84	630 620,42	96,34
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	330 977,40	330 859,50	99,96
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	1 073 047,74	998 851,12	93,09
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	482 711,17	452 260,97	93,69
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	644 430,49	507 076,99	78,69
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	56 290,00	56 290,00	100,00
<b>Razem 801 - 80195</b>		<b>3 670 626,23</b>	<b>3 389 300,24</b>	<b>92,34</b>
15	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	19 000,47	17 469,78	91,94
<b>Razem 852 - 85295</b>		<b>19 000,47</b>	<b>17 469,78</b>	<b>91,94</b>
16	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	3 081 470,00	2 956 991,10	95,96
<b>Razem 854 - 85403</b>		<b>3 081 470,00</b>	<b>2 956 991,10</b>	<b>95,96</b>
17	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	66 500,00	50 013,44	75,21
<b>Razem 854 - 85404</b>		<b>66 500,00</b>	<b>50 013,44</b>	<b>75,21</b>
18	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	2 087 322,00	2 018 964,71	96,73
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	1 147 095,00	1 024 699,58	89,33
<b>Razem 854 - 85406</b>		<b>3 234 417,00</b>	<b>3 043 664,29</b>	<b>94,10</b>
19	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	34 485,00	32 724,00	94,89
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	27 679,00	26 907,00	97,21
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	8 432,00	8 399,99	99,62
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	103 691,00	29 761,10	28,70
<b>Razem 854 - 85446</b>		<b>174 287,00</b>	<b>97 792,09</b>	<b>56,11</b>
20	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	25 862,00	25 862,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	4 566,00	4 565,24	99,98
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	2 287,00	2 287,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	20 224,00	20 224,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	11 414,00	11 413,10	99,99
<b>Razem 854 - 85495</b>		<b>64 353,00</b>	<b>64 351,34</b>	<b>100,00</b>
21	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	944 536,00	829 441,85	87,81
<b>Razem 926 - 92601</b>		<b>944 536,00</b>	<b>829 441,85</b>	<b>87,81</b>
<b>Ogółem</b>		<b>78 055 181,57</b>	<b>73 184 049,55</b>	<b>93,76</b>

W ramach działu 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA", 926 "KULTURA FIZYCZNA" zaplanowane były również zadania realizowane przez jednostkę Starostwa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf lub grupa wydatków	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>						
801	80102	6050	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	72 757,00	72 753,40	100,00
		6370		3 715 596,67	3 715 596,67	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 788 353,67</b>	<b>3 788 350,07</b>	<b>100,00</b>
<b>80115 - Technika</b>						
801	80115	6050	Odbudowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu	1 456 742,60	1 456 742,60	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 456 742,60</b>	<b>1 456 742,60</b>	<b>100,00</b>
<b>80116 - Szkoły policealne</b>						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	2 768 040,00	2 651 249,01	95,78
<b>Razem:</b>				<b>2 768 040,00</b>	<b>2 651 249,01</b>	<b>95,78</b>
<b>80117 - Branżowe szkoły I stopnia</b>						
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	660 000,00	644 718,36	97,68
<b>Razem:</b>				<b>660 000,00</b>	<b>644 718,36</b>	<b>97,68</b>
<b>80118 - Branżowe szkoły II stopnia</b>						
801	80118	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	292 000,00	270 721,59	92,71
<b>Razem:</b>				<b>292 000,00</b>	<b>270 721,59</b>	<b>92,71</b>
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	900 000,00	885 220,45	98,36

		6050	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	91 000,00	91 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>991 000,00</b>	<b>976 220,45</b>	<b>98,51</b>
<b>80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>						
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	266 650,00	259 660,33	97,38
<b>Razem:</b>				<b>266 650,00</b>	<b>259 660,33</b>	<b>97,38</b>
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	1 124 939,00	1 123 378,72	99,86
<b>Razem:</b>				<b>1 124 939,00</b>	<b>1 123 378,72</b>	<b>99,86</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>						
801	80153	4210		244,17	244,17	100,00
<b>Razem:</b>				<b>244,17</b>	<b>244,17</b>	<b>100,00</b>
<b>80154 - Branżowe centra umiejętności</b>						
801	80154	4017	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	231 211,28	224 194,78	96,97
		4040		11 505,00	11 504,22	99,99
		4049		8 540,00	0,00	0,00
		4110		1 950,00	1 947,67	99,88
		4117		39 165,00	37 956,09	96,91
		4119		1 504,00	0,00	0,00
		4120		183,00	182,12	99,52
		4127		4 024,00	3 648,93	90,68
		4129		151,00	0,00	0,00
		4177		597 323,00	430 006,00	71,99
		4217		9 500,00	9 500,00	100,00
		4219		2 185,00	2 185,00	100,00
		4307		35 000,00	31 000,00	88,57
		4309		7 135,00	7 130,00	99,93
		4417		606,05	606,05	100,00
		6057		4 753 496,47	4 688 861,25	98,64
6059	1 096 107,88	1 029 309,87	93,91			
<b>Razem:</b>				<b>6 799 586,68</b>	<b>6 478 031,98</b>	<b>95,27</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>						

801	80195	2340	Dotacja na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy dla szkoły niepublicznej (Branżowej Szkoły I stopnia Edukacja w Grodkowie)	65 109,00	65 109,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,00	3 224,00	100,00
		4300	Wyjazdy na warsztaty edukacyjno-kulturalne w ramach programu Wyjście z Klasą	20 895,00	18 843,00	90,18
		4390	Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony p.poż I LO w Brzegu	51 660,00	51 660,00	100,00
		4430	Wyjazdy na warsztaty edukacyjno-kulturalne w ramach programu Wyjście z Klasą - ubezpieczenie	166,00	138,00	83,13
<b>Razem:</b>				<b>142 854,00</b>	<b>138 974,00</b>	<b>98,54</b>
<b>92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>						
926	92605	bieżące	Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp., materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem, stypendium sportowe oraz pozostałe wydatki	296 000,00	246 780,72	83,37
<b>Razem:</b>				<b>296 000,00</b>	<b>246 780,72</b>	<b>83,37</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>						
926	92695	bieżące	Plan wydatków uwzględnia dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 850,13	99,63
<b>Razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>39 850,13</b>	<b>99,63</b>
<b>RAZEM</b>				<b>18 626 410,12</b>	<b>18 074 922,13</b>	<b>97,05</b>

**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **100.000 zł** wykonano w 100% i przekazane zostały dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w formie dotacji celowej. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **8.668.887,34 zł**, wykonano w wysokości **3.457.546,15 zł**, tj. 39,88% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.).

**Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **10.000 zł**, zostały wykonane w 40,43% (kwota **4.043,38 zł**) i dotyczą zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu odzyskanych środków dotyczących składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”** – planowane wydatki bieżące w kwocie **32.000 zł** zostały wydatkowane w 52,50% (kwota **16.800 zł**), w tym dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kwota **5.000 zł**).

**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”** – wydatki zaplanowane na poziomie **15.847.329 zł** wykonano w 95,89% (kwota **15.196.611,95 zł**), z tego na:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **15.807.329 zł**, wykonanie – kwota **15.157.251,95 zł** (95,89%) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, z tego:
  - a) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **5.281.620 zł**, wykonanie – **5.187.702,80 zł**),
  - b) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **10.525.709 zł**, wykonanie – **9.969.549,15 zł**);
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **40.000 zł**, wykonanie – kwota **39.360 zł** (98,40%) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.).

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **201.430 zł**, zostały wykonane w 46,59% (kwota **93.848,62 zł**).

**Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – planowane wydatki w kwocie **2.127.760,15 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.833.247,48 zł**, tj. w 86,16% z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

**Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **80.250 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **16.295,94 zł**, tj. 20,31%.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność”** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **601.852,47 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **97.887,38 zł**, tj. 16,26%, z tego na usamodzielnienie, zagospodarowanie i pomoc na kontynuowanie nauki wychowanki opuszczającej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy na mocy ustawy o pomocy społecznej (kwota **7.437,60 zł**) oraz na projekty unijne pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” – kwota **72.980 zł**, „Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie – Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa” – kwota **17.469,78 zł** (zgodnie z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 8 do sprawozdania).

**DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** – planowana kwota wydatków w wysokości **372.540 zł** została wykonana w 81,84% (kwota **304.907,03 zł**, w tym **237.467,03 zł** – zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2025 r.), na wydatki bieżące

na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

- 1) Gminy Grodków, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **20.000 zł**;
- 2) Gminy Brzeg, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **10.000 zł**;
- 3) Gminy Skarbimierz, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu i Lewinie Brzeskim – kwota **37.440 zł**.

**W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **2.998,80 zł**, zostały wykonane w 100% (dotyczą kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy).

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **5.890.689 zł**, wykonanie po stronie wydatków 97,88% (tj. kwota **5.765.736,43 zł**, w tym kwota **12.278,24 zł** dotyczy zwrotu uznanych przez Audyt Krajowej Administracji Skarbowej wydatków projektu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Brzegu (I)”). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **10.000 zł**, zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2025 r.).

## **DZIAŁ 855 „RODZINA”**

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** – planowana kwota w wysokości **8.236.106 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 3) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 4) koszty remontów rodzinnych domów dziecka;
- 5) koszty wypoczynku dzieci z rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, rodzin zastępczych;
- 6) wynagrodzenia dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i psychologa;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 83,37% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **6.866.604,89 zł**.

**Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** – wydatki zaplanowane na poziomie **15.245.845,77 zł** wykonano w 67,90% (kwota **10.353.201,94 zł**), z tego na:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **9.892.454,29 zł**, wykonanie – kwota **8.950.636,38 zł** (90,47%) z przeznaczeniem na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz bieżące utrzymanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **5.353.391,48 zł**, wykonanie – kwota **1.402.565,56 zł** (26,20%) z przeznaczeniem na poprawę warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.).

**Rozdział 85595 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **634.885,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **619.193,66 zł**, tj. w 97,53%. W rozdziale tym ujęte są wydatki za pobyt

małoletnich w placówkach zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz z zakresu pieczy zastępczej – w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy w rodzinach zastępczych oraz w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu.

## **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **784.948,55 zł**, zostały wykonane w 71% (kwota **557.301,90 zł**) na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

**Rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **20.000 zł** z przeznaczeniem na inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą, nie zostały wykonane.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **26.000 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz na zakup i utrzymanie systemu informacji o środowisku, zostały wykonane w 55,26% (kwota **14.366,40 zł**).

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** – planowana kwota wydatków w wysokości **265.000 zł** została wykonana w kwocie **259.173,92 zł**.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”** – planowana kwota wydatków w wysokości **25.000 zł** została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2025 r.).

**Rozdział 92118 „Muzea”** – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **285.000 zł** wykonano w 100% (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2025 r.).

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – planowana na dzień 31.12.2025 r. kwota w wysokości **1.933.236,11 zł** na wydatki majątkowe, została wykonana w 99,98% (kwota **1.932.859,71 zł**), z przeznaczeniem na remont i konserwację zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2025 r.).

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **20.000 zł**, zostały wykonane w 99,04% (kwota **19.807 zł**), (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2025 r.).

**W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:**

## **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

**Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **58.800 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r.

## **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **192.441 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **175.854 zł**, tj. w 91,38%, w tym kwota **156.873 zł** na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zgodnie z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 8 do sprawozdania).

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2025 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **8.496.867,68 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **8.019.146,10 zł**, tj. 94,38%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.875.126 zł** i wykonano na poziomie **1.642.060,80 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

*w złotych*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>60014 Drogi Publiczne Powiatowe</b>					
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	248 697,32
<b>85111 Szpitale ogólne</b>					
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
<b>85508 Rodziny Zastępcze</b>					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090 126,00	859 315,34
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	124 048,14
<b>92116 Biblioteki</b>					
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	25 000,00	25 000,00
<b>92118 Muzea</b>					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	285 000,00	285 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 875 126,00</b>	<b>1 642 060,80</b>

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **6.621.741,68 zł** i wykonano na poziomie **6.377.085,30 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

*w złotych*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			

1	2	3	4	5	6
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, jak niżej:	20 000,00	20 000,00
			<i>OSP Kolnica</i>		4 000,00
			<i>OSP Lewin Brzeski</i>		4 000,00
			<i>OSP Lubsza</i>		4 000,00
			<i>OSP Michałów</i>		4 000,00
			<i>OSP Łukowice Brzeskie</i>		4 000,00
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>					
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>					
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	139 903,68	139 903,68
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Grodkowie</i>		69 951,84
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>		69 951,84
<b>80116 Szkoły policealne</b>					
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 768 040,00	2 651 249,01
<b>80117 Branżowe szkoły I stopnia</b>					
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	644 718,36
<b>80118 Branżowe szkoły II stopnia</b>					
801	80118	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 000,00	270 721,59
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	885 220,45
<b>80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>					
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 650,00	259 660,33

<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>					
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 939,00	1 123 378,72
<b>80195 Pozostała działalność</b>					
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 109,00	65 109,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>					
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	5 000,00	5 000,00
			<i>Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix</i>		5 000,00
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej), jak niżej:	305 100,00	237 467,03
853	85311	2580	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>		69 047,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Jędrzejów</i>		77 767,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>		79 046,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Olawa</i>		11 607,03
<b>85395 Pozostała działalność</b>					
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	10 000,00	10 000,00
			<i>Fundacja MA-MO-MI</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix</i>		5 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>					

921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	20 000,00	19 807,00
			<i>Fundacja Do Dzieła</i>		5 000,00
			<i>Koło Inicjatyw Lokalnych w Lipkach</i>		4 807,00
			<i>Moto Mania</i>		5 000,00
			<i>Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej</i>		5 000,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>					
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	40 000,00	39 850,13
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 w Brzegu</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie sportów ekstremalnych Boneless</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Raven Pogoń Łosiów</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Raven</i>		5 000,00
			<i>Ludowy zespół sportowy Olimpia</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Skorogoszcz</i>		4 920,00
			<i>Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Tarnów Grodkowski</i>		4 930,13
<b>Razem:</b>				<b>6 621 741,68</b>	<b>6 377 085,30</b>

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2025 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Nazwa zadania
1	01042	Starostwo Powiatowe w Brzegu	11 500,00	8 953,44	Zakupy inwestycyjne
			40 000,00	38 928,00	
<b>Razem:</b>			<b>51 500,00</b>	<b>47 881,44</b>	<b>x</b>
2	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	130 000,00	110 700,00	Budowa ścieżki rowerowej na odc. od m.

			Myśliborzyce do m. Szydłowice przy DP 1167 O
	1 580 112,66	1 105 655,36	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego
	584 000,00	528 169,26	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego - etap II
	2 652 623,12	2 609 034,28	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego
	100 000,00	18 327,00	Odbudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego po powodzi w 2024 r.
	1 188 335,52	1 071 322,99	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Wrocławskiej w m. Brzeg etap II
	600 000,00	500 613,05	Modernizacja dróg powiatowych nr 1501 O (na odcinku od DW401 do gr. powiatu) oraz 1502 O (na odcinku od DW401 do DP 1501 O)
	356 700,00	356 700,00	Odbudowa DP 1185 O na odc. od m. Skorogoszcz do DP 1508 O
	295 200,00	295 200,00	Odbudowa DP 1507 O odc. Grodków-Głębocko
	356 700,00	356 700,00	Odbudowa DP 1508 O na odc. od DK94 do gr. powiatu
	190 650,00	190 650,00	Odbudowa DP 1540 O na odc. od gr. powiatu do m. Kopice
	84 870,00	84 870,00	Odbudowa mostu na drodze powiatowej 1505 O w m. Osiek Grodkowski (rz. Grodkowska Struga)
	172 200,00	172 200,00	Odbudowa mostu na rz. Krzemionka w m. Oldrzychowice w biegu DP 1185 O
	200 490,00	200 490,00	Odbudowa mostu na rz. Nysa Kłodzka w ciągu

					drogi powiatowej 1507 O w m. Głębocko
			184 500,00	184 500,00	Odbudowa mostu na rz. Ścinawa Niemodlińska w m. Oldrzychowice w ciągu DP 1185 O
<b>Razem:</b>			<b>8 676 381,30</b>	<b>7 785 131,94</b>	<b>x</b>
3	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	70 000,00	69 417,61	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania - montaż kotła gazowego Viessmann Vitodens 200 99kW wraz z materiałem w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Robotniczej 20
			63 000,00	0,00	Modernizacja windy - moduł zjazdu w Starostwie Powiatowym w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23
			121 000,00	94 956,00	Zakupy inwestycyjne
<b>Razem:</b>			<b>254 000,00</b>	<b>164 373,61</b>	<b>x</b>
4	75295	Starostwo Powiatowe w Brzegu	4 061 054,24	4 054 673,16	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej dla Powiatu Brzeskiego i Gminy Brzeg
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	173 369,70	117 925,92	Doposażenie grup specjalistycznych poziomu "A" w sprzęt ratowniczy
			112 200,00	112 200,00	Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce
			285 335,47	285 334,42	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego
			195 335,56	195 335,56	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym
276 775,27	276 774,22	Zakup mikrobusu do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów			

			1 845 984,00	1 845 984,00	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych
<b>Razem:</b>			<b>6 950 054,24</b>	<b>6 888 227,28</b>	<b>x</b>
5	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	126 300,00	126 300,00	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
<b>Razem:</b>			<b>126 300,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>x</b>
6	75478	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	267 000,00	266 999,83	Zakupy inwestycyjne
<b>Razem:</b>			<b>267 000,00</b>	<b>266 999,83</b>	<b>x</b>
7	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 106,47	0,00	Rezerwa na wydatki inwestycyjne
<b>Razem:</b>			<b>1 106,47</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8	80102	Starostwo Powiatowe w Brzegu	3 788 353,67	3 788 350,07	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych
<b>Razem:</b>			<b>3 788 353,67</b>	<b>3 788 350,07</b>	<b>x</b>
9	80115	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 456 742,60	1 456 742,60	Odbudowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	25 000,00	19 839,90	Zakupy inwestycyjne
<b>Razem:</b>			<b>1 481 742,60</b>	<b>1 476 582,50</b>	<b>x</b>
10	80120	Starostwo Powiatowe w Brzegu	91 000,00	91 000,00	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
<b>Razem:</b>			<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>x</b>
11	80154	Starostwo Powiatowe w Brzegu	5 849 604,35	5 718 171,12	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie
<b>Razem:</b>			<b>5 849 604,35</b>	<b>5 718 171,12</b>	<b>x</b>

12	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	8 668 887,34	3 457 546,15	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego
<b>Razem:</b>			<b>8 668 887,34</b>	<b>3 457 546,15</b>	<b>x</b>
13	85202	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	40 000,00	39 360,00	Zakup wymiennika pojemnościowego w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
<b>Razem:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>x</b>
14	85510	Starostwo Powiatowe w Brzegu	5 106 091,48	1 157 713,56	Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek
			24 000,00	24 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Odbudowa boiska sportowego przy Domu Dziecka w Skorogoszczy
		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczy	28 800,00	28 800,00	Zakupy inwestycyjne
		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strzegowie	80 000,00	77 992,00	Zakup samochodu
		Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu	114 500,00	114 060,00	Zakup samochodu
<b>Razem:</b>			<b>5 353 391,48</b>	<b>1 402 565,56</b>	<b>x</b>
15	92120	Starostwo Powiatowe w Brzegu	931 236,11	931 236,11	Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
			1 002 000,00	1 001 623,60	Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie
<b>Razem:</b>			<b>1 933 236,11</b>	<b>1 932 859,71</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>			<b>43 532 557,56</b>	<b>33 185 349,21</b>	<b>x</b>

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 r.

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Należy podkreślić, że w planie wydatków realizowane są tylko niezbędne potrzeby jednostek, zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.

### **Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:**

#### **Należności jednostek samorządu terytorialnego:**

Należności ogółem **90.031.928,43 zł**

1) wymagalne razem: **13.741.434,74 zł**, z tego:

- a) PCPR Brzeg – kwota 8.831.182,80 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych pieczach zastępczych, nienależnie pobrane świadczenia oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym,
- b) DPS Grodków – kwota 10.992,27 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
- c) PUP Brzeg – kwota 736.179,25 zł – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
- d) SOSW Grodków – kwota 10.465,84 zł – wyżywienie, kwota 802,59 zł – świadczenia, kwota 846,25 zł – czynsz,
- e) ZSP Grodków – kwota 2.335,19 zł – należności z tytułu najmu,
- f) Starostwo – kwota 3.935.553,19 zł – kary umowne, kary komunikacyjne i należności z tytułu najmu, kwota 37.141,18 zł – usługi geodezyjne, kwota 121.312,66 zł – należności Skarbu Państwa, kwota 54.623,52 zł – dochody (Wydział Dróg);

2) pożyczki krótkoterminowe: **15.488,78 zł** – należności z tyt. udzielonych pożyczek – PUP Brzeg;

3) pożyczki długoterminowe: **31.000,00 zł** – należności długoterminowe – sprzedaż na raty – Starostwo;

4) gotówka i depozyty: **75.825.765,08 zł**;

5) pozostałe należności: **418.239,83 zł**.

#### **Zobowiązania wg tytułów dłużnych:**

Zobowiązania ogółem: **19.409.545,44 zł**, z tego:

1) zobowiązania długoterminowe **19.409.545,44 zł**, z tego:

- a) kredyty: 17.354.545,44 zł,
- b) obligacje: 2.055.000,00 zł;

2) zobowiązania krótkoterminowe **0,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2026 r.

## Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>			<b>18 716 131,00</b>	<b>25 812 624,52</b>	<b>25 383 913,19</b>	<b>98,34</b>	<b>137,92</b>
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 266,96</b>	<b>12 053,04</b>	<b>98,26</b>	<b>94,36</b>
	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		01005	11 000,00	10 550,00	10 550,00	100,00	95,91
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000,00	10 550,00	10 550,00	100,00	95,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			600,00	150,00	150,00	100,00	25,00
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	2 000,00	1 716,96	1 503,04	87,54	85,85
	Wydatki bieżące, z tego:			2 000,00	1 716,96	1 503,04	87,54	85,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	1 716,96	1 503,04	87,54	85,85
2.	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>100</b>		<b>14 866,00</b>	<b>9 609,20</b>	<b>9 609,20</b>	<b>100,00</b>	<b>64,64</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		10095	14 866,00	9 609,20	9 609,20	100,00	64,64
	Wydatki bieżące, z tego:			14 866,00	9 609,20	9 609,20	100,00	64,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 866,00	9 609,20	9 609,20	100,00	64,64
3.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>190 000,00</b>	<b>234 200,00</b>	<b>234 134,20</b>	<b>99,97</b>	<b>123,26</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		70005	190 000,00	234 200,00	234 134,20	99,97	123,26
	Wydatki bieżące, z tego:			190 000,00	234 200,00	234 134,20	99,97	123,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			37 000,00	81 200,00	81 134,20	99,92	219,46
4.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>1 244 800,00</b>	<b>1 314 938,08</b>	<b>1 314 932,10</b>	<b>100,00</b>	<b>105,63</b>
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		71012	402 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			402 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			282 000,00	282 000,00	282 000,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
	<b>Nadzór budowlany</b>		71015	842 800,00	912 938,08	912 932,10	100,00	108,32
	Wydatki bieżące, z tego:			842 800,00	912 938,08	912 932,10	100,00	108,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			770 300,00	800 414,08	800 412,11	100,00	103,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			70 000,00	107 306,00	107 302,39	100,00	153,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	5 218,00	5 217,60	99,99	208,72

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>5 350,00</b>	<b>5 697,50</b>	<b>5 697,50</b>	<b>100,00</b>	<b>106,50</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011	5 350,00	5 697,50	5 697,50	100,00	106,50
	Wydatki bieżące, z tego:			5 350,00	5 697,50	5 697,50	100,00	106,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 350,00	5 697,50	5 697,50	100,00	106,50
6.	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>		<b>34 000,00</b>	<b>3 642 759,75</b>	<b>3 479 412,64</b>	<b>95,52</b>	<b>10 714,00</b>
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75224	34 000,00	24 259,75	24 259,75	100,00	71,35
	Wydatki bieżące, z tego:			34 000,00	24 259,75	24 259,75	100,00	71,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 900,00	14 382,39	14 382,39	100,00	96,53
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 100,00	9 877,36	9 877,36	100,00	51,71
	<b>Pozostała działalność</b>		75295	0,00	3 618 500,00	3 455 152,89	95,49	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	729 500,00	621 598,77	85,21	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	729 500,00	621 598,77	85,21	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	2 889 000,00	2 833 554,12	98,08	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	2 889 000,00	2 833 554,12	98,08	0,00
7.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>16 240 055,00</b>	<b>19 505 946,00</b>	<b>19 244 684,72</b>	<b>98,66</b>	<b>120,11</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		75411	16 240 055,00	17 983 873,00	17 973 647,15	99,94	110,74
	Wydatki bieżące, z tego:			16 240 055,00	17 967 573,00	17 957 347,15	99,94	110,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 991 714,00	14 994 204,95	14 992 703,50	99,99	100,02
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			831 160,00	1 986 428,72	1 985 888,22	99,97	238,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			417 181,00	986 939,33	978 755,43	99,17	236,57
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	16 300,00	16 300,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	16 300,00	16 300,00	100,00	0,00
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		75478	0,00	1 522 073,00	1 271 037,57	83,51	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	1 255 073,00	1 004 037,74	80,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	1 255 073,00	1 004 037,74	80,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	267 000,00	266 999,83	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	267 000,00	266 999,83	100,00	0,00
8.	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>		<b>219 744,00</b>	<b>219 478,44</b>	<b>219 212,22</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		75515	219 744,00	219 478,44	219 212,22	99,88	99,88
	Wydatki bieżące, z tego:			219 744,00	219 478,44	219 212,22	99,88	99,88
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			79 840,32	79 574,76	79 308,54	99,67	99,67
	dotacje na zadania bieżące			139 903,68	139 903,68	139 903,68	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>24 663,52</b>	<b>21 112,50</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0,00	24 663,52	21 112,50	85,60	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	24 663,52	21 112,50	85,60	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	24 663,52	21 112,50	85,60	0,00
10.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		85195	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	0,00
11.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>4 316,00</b>	<b>19 316,07</b>	<b>19 316,07</b>	<b>100,00</b>	<b>447,55</b>
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		85205	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85295	4 316,00	4 316,07	4 316,07	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 316,00	4 316,07	4 316,07	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 316,00	4 316,07	4 316,07	100,00	100,00
12.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>750 000,00</b>	<b>819 799,00</b>	<b>819 799,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,31</b>
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		85321	750 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00	105,33
	Wydatki bieżące, z tego:			750 000,00	790 000,00	790 000,00	100,00	105,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			530 000,00	563 271,78	563 271,78	100,00	106,28
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			218 000,00	226 728,22	226 728,22	100,00	104,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85395	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	29 799,00	29 799,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	29 799,00	29 799,00	100,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania własne i inne powiatu</b>			<b>169 761 558,24</b>	<b>199 290 905,06</b>	<b>174 080 081,96</b>	<b>87,35</b>	<b>117,39</b>
13.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>71 021,00</b>	<b>71 021,00</b>	<b>61 813,23</b>	<b>87,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		01005	50 519,00	50 519,00	44 098,22	87,29	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			50 519,00	50 519,00	44 098,22	87,29	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 519,00	50 519,00	44 098,22	87,29	100,00
	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		01042	11 500,00	11 500,00	8 953,44	77,86	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			11 500,00	11 500,00	8 953,44	77,86	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 500,00	11 500,00	8 953,44	77,86	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	9 002,00	9 002,00	8 761,57	97,33	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 002,00	9 002,00	8 761,57	97,33	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 002,00	9 002,00	8 761,57	97,33	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		02002	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
15.	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>100</b>		<b>24 758,00</b>	<b>24 758,00</b>	<b>21 146,70</b>	<b>85,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		10095	24 758,00	24 758,00	21 146,70	85,41	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			24 758,00	24 758,00	21 146,70	85,41	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 758,00	24 758,00	21 146,70	85,41	100,00
16.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>13 253 039,96</b>	<b>16 694 146,23</b>	<b>13 477 116,80</b>	<b>80,73</b>	<b>125,96</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	13 253 039,96	16 694 146,23	13 477 116,80	80,73	125,96
	Wydatki bieżące, z tego:			7 996 416,84	8 917 764,93	6 492 597,91	72,81	111,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00	34 999,99	34 919,64	99,77	233,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 981 416,84	8 632 764,94	6 208 980,95	71,92	108,16
	dotacje na zadania bieżące			0,00	250 000,00	248 697,32	99,48	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 256 623,12	7 776 381,30	6 984 518,89	89,82	147,93
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 256 623,12	7 776 381,30	6 984 518,89	89,82	147,93
17.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>36 079,73</b>	<b>61,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		70005	58 500,00	58 500,00	36 079,73	61,67	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			58 500,00	58 500,00	36 079,73	61,67	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 500,00	58 500,00	36 079,73	61,67	100,00
18.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>138 150,00</b>	<b>249 850,00</b>	<b>160 947,75</b>	<b>64,42</b>	<b>180,85</b>
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		71012	138 150,00	249 850,00	160 947,75	64,42	180,85
	Wydatki bieżące, z tego:			138 150,00	249 850,00	160 947,75	64,42	180,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			138 150,00	249 850,00	160 947,75	64,42	180,85
19.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>23 923 447,00</b>	<b>20 689 067,73</b>	<b>19 520 781,08</b>	<b>94,35</b>	<b>86,48</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011	8 660,00	8 660,00	8 649,04	99,87	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			8 660,00	8 660,00	8 649,04	99,87	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 660,00	8 660,00	8 649,04	99,87	100,00
	<b>Rady powiatów</b>		75019	486 350,00	486 350,00	481 123,60	98,93	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			486 350,00	486 350,00	481 123,60	98,93	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			52 700,00	29 350,00	27 487,00	93,65	55,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			430 000,00	457 000,00	453 636,60	99,26	106,28
	<b>Starostwa powiatowe</b>		75020	22 212 502,00	18 231 342,73	17 178 911,41	94,23	82,08
	Wydatki bieżące, z tego:			22 091 502,00	17 977 342,73	17 014 537,80	94,64	81,38

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 505 934,80	13 366 609,13	13 075 616,45	97,82	98,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 555 804,20	4 560 970,60	3 907 093,86	85,66	53,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 763,00	49 763,00	31 827,49	63,96	167,20
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>121 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>164 373,61</b>	<b>64,71</b>	<b>209,92</b>
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			121 000,00	254 000,00	164 373,61	64,71	209,92
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		75075	358 000,00	434 000,00	393 845,06	90,75	121,23
	Wydatki bieżące, z tego:			358 000,00	434 000,00	393 845,06	90,75	121,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 500,00	16 500,00	11 668,20	70,72	60,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			330 500,00	417 500,00	382 176,86	91,54	126,32
	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		75085	792 735,00	1 463 515,00	1 395 706,47	95,37	184,62
	Wydatki bieżące, z tego:			792 735,00	1 463 515,00	1 395 706,47	95,37	184,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			730 000,00	1 390 184,00	1 333 721,55	95,94	190,44
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			57 500,00	70 276,00	59 772,90	85,05	122,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 235,00	3 055,00	2 212,02	72,41	58,36
	<b>Pozostała działalność</b>		75095	65 200,00	65 200,00	62 545,50	95,93	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			65 200,00	65 200,00	62 545,50	95,93	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			65 200,00	65 200,00	62 545,50	95,93	100,00
20.	<b>OBRONA NARODOWA</b>	752		<b>0,00</b>	<b>4 138 274,24</b>	<b>4 131 853,66</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		75295	0,00	4 138 274,24	4 131 853,66	99,84	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	77 220,00	77 180,50	99,95	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	77 220,00	77 180,50	99,95	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	4 061 054,24	4 054 673,16	99,84	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	4 061 054,24	4 054 673,16	99,84	0,00
21.	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	754		<b>79 970,00</b>	<b>197 970,00</b>	<b>181 028,83</b>	<b>91,44</b>	<b>247,56</b>
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		75405	10 000,00	10 000,00	9 266,82	92,67	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	9 266,82	92,67	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	9 266,82	92,67	100,00
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		75411	10 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	1 300,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	200,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	200,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		75412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		75415	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		75421	7 500,00	7 500,00	800,00	10,67	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			7 500,00	7 500,00	800,00	10,67	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 500,00	7 500,00	800,00	10,67	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		75495	27 470,00	25 470,00	15 962,01	62,67	92,72
	Wydatki bieżące, z tego:			27 470,00	25 470,00	15 962,01	62,67	92,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 070,00	6 840,00	5 000,00	73,10	330,43
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 400,00	18 630,00	10 962,01	58,84	73,35
22.	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	757		<b>2 061 375,00</b>	<b>2 061 375,00</b>	<b>1 395 394,96</b>	<b>67,69</b>	<b>100,00</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		75702	2 000 000,00	2 000 000,00	1 395 394,96	69,77	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 000 000,00	2 000 000,00	1 395 394,96	69,77	100,00
	wydatki na obsługę długu			2 000 000,00	2 000 000,00	1 395 394,96	69,77	100,00
	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		75704	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	100,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	100,00
23.	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758		<b>3 449 035,00</b>	<b>1 075 634,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,19</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		75818	3 449 035,00	1 075 634,47	0,00	0,00	31,19
	Wydatki bieżące, z tego:			3 244 035,00	1 074 528,00	0,00	0,00	33,12
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 244 035,00	1 074 528,00	0,00	0,00	33,12
	Wydatki majątkowe, z tego:			205 000,00	1 106,47	0,00	0,00	0,54
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			205 000,00	1 106,47	0,00	0,00	0,54
24.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801		<b>66 747 660,45</b>	<b>87 080 408,70</b>	<b>82 319 943,97</b>	94,53	130,46
	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		80102	9 400 933,67	12 733 569,67	12 383 162,85	97,25	135,45
	Wydatki bieżące, z tego:			5 617 500,00	8 945 216,00	8 594 812,78	96,08	159,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 162 000,00	8 194 557,00	7 882 988,40	96,20	158,75
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			450 000,00	717 779,00	679 034,52	94,60	159,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	32 880,00	32 789,86	99,73	597,82
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 783 433,67	3 788 353,67	3 788 350,07	100,00	100,13
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 783 433,67	3 788 353,67	3 788 350,07	100,00	100,13
	<b>Świetlice szkolne</b>		80107	156 800,00	205 617,00	201 787,97	98,14	131,13

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			156 800,00	205 617,00	201 787,97	98,14	131,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 000,00	177 658,00	175 927,09	99,03	126,90
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 000,00	25 459,00	23 360,88	91,76	159,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	2 500,00	2 500,00	100,00	312,50
	<b>Technika</b>		80115	20 002 400,00	27 119 716,17	26 247 843,82	96,79	135,58
	Wydatki bieżące, z tego:			19 977 400,00	25 637 973,57	24 771 261,32	96,62	128,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 927 000,00	22 600 380,57	21 984 614,22	97,28	126,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000 000,00	2 920 638,00	2 676 886,27	91,65	146,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 400,00	116 955,00	109 760,83	93,85	232,05
	Wydatki majątkowe, z tego:			25 000,00	1 481 742,60	1 476 582,50	99,65	5 926,97
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	1 481 742,60	1 476 582,50	99,65	5 926,97
	<b>Szkoły policealne</b>		80116	3 168 040,00	2 768 040,00	2 651 249,01	95,78	87,37
	Wydatki bieżące, z tego:			3 168 040,00	2 768 040,00	2 651 249,01	95,78	87,37
	dotacje na zadania bieżące			3 168 040,00	2 768 040,00	2 651 249,01	95,78	87,37
	<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>		80117	6 219 272,00	9 466 904,00	8 915 537,68	94,18	152,22
	Wydatki bieżące, z tego:			6 219 272,00	9 466 904,00	8 915 537,68	94,18	152,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 471 000,00	7 068 340,00	6 777 213,66	95,88	158,09
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 000 000,00	1 665 932,00	1 424 351,72	85,50	166,59
	dotacje na zadania bieżące			720 000,00	660 000,00	644 718,36	97,68	91,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 272,00	72 632,00	69 253,94	95,35	256,90
	<b>Branżowe szkoły II stopnia</b>		80118	397 063,00	630 428,00	492 559,16	78,13	158,77
	Wydatki bieżące, z tego:			397 063,00	630 428,00	492 559,16	78,13	158,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120 000,00	298 685,00	189 373,87	63,40	248,90
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			22 000,00	38 580,00	32 010,04	82,97	175,36
	dotacje na zadania bieżące			252 000,00	292 000,00	270 721,59	92,71	115,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 063,00	1 163,00	453,66	39,01	37,97
	<b>Licea ogólnokształcące</b>		80120	9 105 100,00	14 467 756,00	13 785 518,57	95,28	158,90
	Wydatki bieżące, z tego:			9 105 100,00	14 376 756,00	13 694 518,57	95,25	157,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 383 000,00	11 541 466,00	11 021 386,01	95,49	156,32
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 300 000,00	1 831 879,00	1 686 991,39	92,09	140,91
	dotacje na zadania bieżące			400 000,00	900 000,00	885 220,45	98,36	225,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 100,00	103 411,00	100 920,72	97,59	467,92
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	91 000,00	91 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	91 000,00	91 000,00	100,00	0,00
	<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>		80122	1 396 650,00	266 650,00	259 660,33	97,38	19,09
	Wydatki bieżące, z tego:			1 396 650,00	266 650,00	259 660,33	97,38	19,09

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje na zadania bieżące			1 396 650,00	266 650,00	259 660,33	97,38	19,09
	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		80134	3 335 200,00	4 793 748,00	4 616 545,78	96,30	143,73
	Wydatki bieżące, z tego:			3 335 200,00	4 793 748,00	4 616 545,78	96,30	143,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 045 000,00	4 381 875,00	4 232 051,32	96,58	143,90
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			285 000,00	397 523,00	370 547,07	93,21	139,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 200,00	14 350,00	13 947,39	97,19	275,96
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		80146	194 044,00	194 044,00	130 232,71	67,12	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			194 044,00	194 044,00	130 232,71	67,12	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			194 044,00	194 044,00	130 232,71	67,12	100,00
	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		80151	2 245 139,00	1 174 411,00	1 157 715,09	98,58	52,31
	Wydatki bieżące, z tego:			2 245 139,00	1 174 411,00	1 157 715,09	98,58	52,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 000,00	44 433,00	29 297,94	65,94	40,76
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 139,00	5 039,00	5 038,43	99,99	82,08
	dotacje na zadania bieżące			2 130 000,00	1 124 939,00	1 123 378,72	99,86	52,81
	<b>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</b>		80152	1 452 200,00	1 685 256,00	1 398 080,63	82,96	116,05
	Wydatki bieżące, z tego:			1 452 200,00	1 685 256,00	1 398 080,63	82,96	116,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 222 000,00	1 459 668,00	1 256 291,19	86,07	119,45
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			230 000,00	225 438,00	141 686,94	62,85	98,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	150,00	102,50	68,33	75,00
	<b>Branżowe centra umiejętności</b>		80154	7 955 345,35	7 953 229,63	6 727 630,13	84,59	99,97
	Wydatki bieżące, z tego:			2 093 551,00	2 103 625,28	1 009 459,01	47,99	100,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	13 638,00	13 634,01	99,97	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 093 551,00	2 089 987,28	995 825,00	47,65	99,83
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 861 794,35	5 849 604,35	5 718 171,12	97,75	99,79
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5 861 794,35	5 849 604,35	5 718 171,12	97,75	99,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			5 861 794,35	5 849 604,35	5 718 171,12	97,75	99,79
	<b>Pozostała działalność</b>		80195	1 719 473,43	3 621 039,23	3 352 420,24	92,58	210,59
	Wydatki bieżące, z tego:			1 719 473,43	3 621 039,23	3 352 420,24	92,58	210,59

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	93 320,68	84 842,33	90,91	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			505 725,00	1 621 699,46	1 607 699,68	99,14	320,67
	dotacje na zadania bieżące			0,00	65 109,00	65 109,00	100,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 213 748,43	1 840 910,09	1 594 769,23	86,63	151,67
25.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>8 277 000,00</b>	<b>8 810 887,34</b>	<b>3 578 389,53</b>	<b>40,61</b>	<b>106,45</b>
	<b>Szpitala ogólne</b>		85111	0,00	8 768 887,34	3 557 546,15	40,57	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	8 668 887,34	3 457 546,15	39,88	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	8 668 887,34	3 457 546,15	39,88	0,00
	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		85117	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		85156	0,00	10 000,00	4 043,38	40,43	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 000,00	4 043,38	40,43	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	10 000,00	4 043,38	40,43	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85195	27 000,00	32 000,00	16 800,00	52,50	118,52
	Wydatki bieżące, z tego:			27 000,00	32 000,00	16 800,00	52,50	118,52
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			27 000,00	27 000,00	11 800,00	43,70	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
26.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>16 277 476,00</b>	<b>18 858 621,62</b>	<b>17 237 891,37</b>	<b>91,41</b>	<b>115,86</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>		85202	13 566 234,00	15 847 329,00	15 196 611,95	95,89	116,81
	Wydatki bieżące, z tego:			13 566 234,00	15 807 329,00	15 157 251,95	95,89	116,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 085 110,00	12 324 859,00	11 862 574,61	96,25	111,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 470 124,00	3 471 470,00	3 286 675,10	94,68	140,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 000,00	11 000,00	8 002,24	72,75	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	40 000,00	39 360,00	98,40	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	40 000,00	39 360,00	98,40	0,00
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>		85205	201 430,00	201 430,00	93 848,62	46,59	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			201 430,00	201 430,00	93 848,62	46,59	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92 430,00	92 430,00	9 348,62	10,11	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 000,00	108 000,00	84 500,00	78,24	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		85218	1 926 300,00	2 127 760,15	1 833 247,48	86,16	110,46
	Wydatki bieżące, z tego:			1 926 300,00	2 127 760,15	1 833 247,48	86,16	110,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 423 100,00	1 614 590,99	1 425 719,95	88,30	113,46
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			495 700,00	505 669,16	401 877,95	79,47	102,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 500,00	7 500,00	5 649,58	75,33	100,00
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		85220	80 250,00	80 250,00	16 295,94	20,31	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			80 250,00	80 250,00	16 295,94	20,31	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 250,00	80 250,00	16 295,94	20,31	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85295	503 262,00	601 852,47	97 887,38	16,26	119,59
	Wydatki bieżące, z tego:			503 262,00	601 852,47	97 887,38	16,26	119,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	7 437,60	37,19	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			483 262,00	581 852,47	90 449,78	15,55	120,40
27.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>5 592 932,00</b>	<b>6 208 787,80</b>	<b>6 016 202,26</b>	<b>96,90</b>	<b>111,01</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		85311	146 900,00	305 100,00	237 467,03	77,83	207,69
	Wydatki bieżące, z tego:			146 900,00	305 100,00	237 467,03	77,83	207,69
	dotacje na zadania bieżące			146 900,00	305 100,00	237 467,03	77,83	207,69
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		85321	0,00	2 998,80	2 998,80	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	2 998,80	2 998,80	100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 813,00	1 813,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	1 185,80	1 185,80	100,00	0,00
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		85333	5 446 032,00	5 890 689,00	5 765 736,43	97,88	108,16
	Wydatki bieżące, z tego:			5 446 032,00	5 890 689,00	5 765 736,43	97,88	108,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 950 375,00	5 344 663,00	5 303 169,95	99,22	107,96
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			487 057,00	537 426,00	457 635,43	85,15	110,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 600,00	8 600,00	4 931,05	57,34	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85395	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
28.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>5 784 619,00</b>	<b>6 621 027,00</b>	<b>6 212 812,26</b>	<b>93,83</b>	<b>114,46</b>
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		85403	2 783 500,00	3 081 470,00	2 956 991,10	95,96	110,70
	Wydatki bieżące, z tego:			2 783 500,00	3 081 470,00	2 956 991,10	95,96	110,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 376 000,00	2 484 286,00	2 403 793,29	96,76	104,56
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			400 000,00	584 984,00	541 211,04	92,52	146,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 500,00	12 200,00	11 986,77	98,25	162,67

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		85404	50 000,00	66 500,00	50 013,44	75,21	133,00
	Wydatki bieżące, z tego:			50 000,00	66 500,00	50 013,44	75,21	133,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00	66 500,00	50 013,44	75,21	133,00
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		85406	2 713 800,00	3 234 417,00	3 043 664,29	94,10	119,18
	Wydatki bieżące, z tego:			2 713 800,00	3 234 417,00	3 043 664,29	94,10	119,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400 000,00	2 795 881,00	2 648 464,20	94,73	116,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			310 000,00	410 366,00	369 049,13	89,93	132,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 800,00	28 170,00	26 150,96	92,83	741,32
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		85446	174 287,00	174 287,00	97 792,09	56,11	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			174 287,00	174 287,00	97 792,09	56,11	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			174 287,00	174 287,00	97 792,09	56,11	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85495	63 032,00	64 353,00	64 351,34	100,00	102,10
	Wydatki bieżące, z tego:			63 032,00	64 353,00	64 351,34	100,00	102,10
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			63 032,00	64 353,00	64 351,34	100,00	102,10
29.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>20 515 075,83</b>	<b>22 257 590,27</b>	<b>15 912 552,12</b>	<b>71,49</b>	<b>108,49</b>
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	7 454 326,00	7 659 506,00	6 222 753,79	81,24	102,75
	Wydatki bieżące, z tego:			7 454 326,00	7 659 506,00	6 222 753,79	81,24	102,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 457 500,00	2 656 258,00	2 070 508,42	77,95	108,09
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			381 700,00	444 950,00	411 279,95	92,43	116,57
	dotacje na zadania bieżące			1 090 126,00	1 090 126,00	859 315,34	78,83	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 525 000,00	3 468 172,00	2 881 650,08	83,09	98,39
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	13 036 429,83	13 963 198,77	9 070 604,67	64,96	107,11
	Wydatki bieżące, z tego:			7 928 682,00	8 609 807,29	7 668 039,11	89,06	108,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 494 890,00	6 642 769,00	5 986 916,00	90,13	102,28
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 047 712,00	1 593 958,29	1 411 255,28	88,54	152,14
	dotacje na zadania bieżące			0,00	125 000,00	124 048,14	99,24	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			386 080,00	248 080,00	145 819,69	58,78	64,26
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 107 747,83	5 353 391,48	1 402 565,56	26,20	104,81
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 107 747,83	5 353 391,48	1 402 565,56	26,20	104,81
	<b>Pozostała działalność</b>		85595	24 320,00	634 885,50	619 193,66	97,53	2 610,55
	Wydatki bieżące, z tego:			24 320,00	634 885,50	619 193,66	97,53	2 610,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	472 239,49	467 369,46	98,97	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			24 320,00	140 342,97	129 521,16	92,29	577,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	22 303,04	22 303,04	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>846 231,00</b>	<b>830 948,55</b>	<b>571 668,30</b>	<b>68,80</b>	<b>98,19</b>
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		90005	805 231,00	784 948,55	557 301,90	71,00	97,48
	Wydatki bieżące, z tego:			805 231,00	784 948,55	557 301,90	71,00	97,48
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 000,00	8 194,55	0,00	0,00	28,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			776 231,00	776 754,00	557 301,90	71,75	100,07
	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>		90007	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	133,33
	Wydatki bieżące, z tego:			15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	133,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	133,33
	<b>Pozostała działalność</b>		90095	26 000,00	26 000,00	14 366,40	55,26	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			26 000,00	26 000,00	14 366,40	55,26	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			26 000,00	26 000,00	14 366,40	55,26	100,00
31.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>1 920 000,00</b>	<b>2 528 236,11</b>	<b>2 521 840,63</b>	<b>99,75</b>	<b>131,68</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		92105	235 000,00	265 000,00	259 173,92	97,80	112,77
	Wydatki bieżące, z tego:			235 000,00	265 000,00	259 173,92	97,80	112,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			195 000,00	265 000,00	259 173,92	97,80	135,90
	<b>Biblioteki</b>		92116	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	<b>Muzea</b>		92118	270 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	105,56
	Wydatki bieżące, z tego:			270 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	105,56
	dotacje na zadania bieżące			270 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	105,56
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	1 390 000,00	1 933 236,11	1 932 859,71	99,98	139,08
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 390 000,00	1 933 236,11	1 932 859,71	99,98	139,08
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 390 000,00	1 933 236,11	1 932 859,71	99,98	139,08
	<b>Pozostała działalność</b>		92195	0,00	20 000,00	19 807,00	99,04	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	20 000,00	19 807,00	99,04	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	19 807,00	99,04	0,00
32.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>736 268,00</b>	<b>828 801,00</b>	<b>722 618,78</b>	<b>87,19</b>	<b>112,57</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	472 268,00	492 801,00	435 987,93	88,47	104,35
	Wydatki bieżące, z tego:			472 268,00	492 801,00	435 987,93	88,47	104,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			239 013,00	259 546,00	254 093,51	97,90	108,59
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			230 495,00	230 495,00	180 432,91	78,28	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 760,00	2 760,00	1 461,51	52,95	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		92605	264 000,00	296 000,00	246 780,72	83,37	112,12
	Wydatki bieżące, z tego:			264 000,00	296 000,00	246 780,72	83,37	112,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 000,00	32 000,00	27 128,30	84,78	57,14
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			158 000,00	204 000,00	160 091,42	78,48	129,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	60 000,00	59 561,00	99,27	120,00
	<b>Pozostała działalność</b>		92695	0,00	40 000,00	39 850,13	99,63	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	40 000,00	39 850,13	99,63	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	40 000,00	39 850,13	99,63	0,00
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>2 886 810,00</b>	<b>3 797 943,00</b>	<b>3 576 525,31</b>	<b>94,17</b>	<b>131,56</b>
33.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 928,00</b>	<b>97,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		01042	0,00	40 000,00	38 928,00	97,32	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	40 000,00	38 928,00	97,32	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	40 000,00	38 928,00	97,32	0,00
34.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>926 732,15</b>	80,59	230,00
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	500 000,00	1 150 000,00	926 732,15	80,59	230,00
	Wydatki bieżące, z tego:			500 000,00	250 000,00	126 119,10	50,45	50,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500 000,00	250 000,00	126 119,10	50,45	50,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	900 000,00	800 613,05	88,96	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	900 000,00	800 613,05	88,96	0,00
35.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>229 521,00</b>	<b>229 521,00</b>	<b>223 522,87</b>	<b>97,39</b>	<b>100,00</b>
	<b>Starostwa powiatowe</b>		75020	229 521,00	229 521,00	223 522,87	97,39	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			229 521,00	229 521,00	223 522,87	97,39	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			196 022,20	196 022,20	193 667,51	98,80	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			33 498,80	33 498,80	29 855,36	89,12	100,00
36.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>67 440,00</b>	<b>67 440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		85311	0,00	67 440,00	67 440,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	67 440,00	67 440,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	67 440,00	67 440,00	100,00	0,00
37.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>1 685 021,00</b>	<b>1 859 247,00</b>	<b>1 926 448,37</b>	<b>103,61</b>	<b>110,34</b>
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	576 600,00	576 600,00	643 851,10	111,66	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			576 600,00	576 600,00	643 851,10	111,66	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			402 600,00	402 600,00	469 851,10	116,70	100,00
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	1 108 421,00	1 282 647,00	1 282 597,27	100,00	115,72

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			1 108 421,00	1 282 647,00	1 282 597,27	100,00	115,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			798 402,00	814 862,00	814 862,00	100,00	102,06
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			301 659,00	459 025,00	458 975,77	99,99	152,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 360,00	8 760,00	8 759,50	99,99	104,78
38.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>472 268,00</b>	<b>451 735,00</b>	<b>393 453,92</b>	<b>87,10</b>	<b>95,65</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	472 268,00	451 735,00	393 453,92	87,10	95,65
	Wydatki bieżące, z tego:			472 268,00	451 735,00	393 453,92	87,10	95,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			239 013,00	218 480,00	211 559,52	96,83	91,41
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			230 495,00	230 495,00	180 432,89	78,28	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 760,00	2 760,00	1 461,51	52,95	100,00
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>231 380,00</b>	<b>251 241,00</b>	<b>234 654,00</b>	<b>93,40</b>	<b>108,58</b>
39.	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>		<b>60 000,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,00</b>
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75224	60 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00	98,00
	Wydatki bieżące, z tego:			60 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00	98,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	58 800,00	58 800,00	100,00	98,00
40.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>171 380,00</b>	<b>192 441,00</b>	<b>175 854,00</b>	<b>91,38</b>	<b>112,29</b>
	<b>Pozostała działalność</b>		80195	171 380,00	192 441,00	175 854,00	91,38	112,29
	Wydatki bieżące, z tego:			171 380,00	192 441,00	175 854,00	91,38	112,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			121 380,00	121 380,00	109 873,00	90,52	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000,00	71 061,00	65 981,00	92,85	142,12
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>			<b>191 595 879,24</b>	<b>229 152 713,58</b>	<b>203 275 174,46</b>	<b>88,71</b>	<b>119,60</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>			<b>161 583 780,27</b>	<b>185 620 156,02</b>	<b>170 089 825,25</b>	<b>91,63</b>	<b>114,88</b>
<b>1)</b>	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>103 923 859,00</b>	<b>123 929 369,91</b>	<b>119 039 055,71</b>	<b>96,05</b>	<b>119,25</b>
<b>2)</b>	<b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>			<b>35 768 960,16</b>	<b>39 604 519,22</b>	<b>32 852 879,90</b>	<b>82,95</b>	<b>110,72</b>
<b>3)</b>	<b>dotacje na zadania bieżące</b>			<b>9 763 619,68</b>	<b>8 496 867,68</b>	<b>8 019 146,10</b>	<b>94,38</b>	<b>87,03</b>
<b>4)</b>	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>5 499 174,00</b>	<b>6 238 520,37</b>	<b>5 545 002,67</b>	<b>88,88</b>	<b>113,44</b>
<b>5)</b>	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>			<b>4 566 792,43</b>	<b>5 289 503,84</b>	<b>3 238 345,91</b>	<b>61,22</b>	<b>115,83</b>
<b>6)</b>	<b>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</b>			<b>61 375,00</b>	<b>61 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7)</b>	<b>wydatki na obsługę długu</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 395 394,96</b>	<b>69,77</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>			<b>30 012 098,97</b>	<b>43 532 557,56</b>	<b>33 185 349,21</b>	<b>76,23</b>	<b>145,05</b>
<b>1)</b>	<b>na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>			<b>30 012 098,97</b>	<b>43 532 557,56</b>	<b>33 185 349,21</b>	<b>76,23</b>	<b>145,05</b>
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>			<b>5 861 794,35</b>	<b>5 849 604,35</b>	<b>5 718 171,12</b>	<b>97,75</b>	<b>99,79</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2026 r.

### Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2025 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>18 895 635,22</b>	<b>75 468 979,60</b>	<b>399,40</b>			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach określonymi w odrębnych ustawach (dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej)	69 336,79	69 336,79	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 812 537,52	4 812 537,52	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 013 760,91	22 525 909,08	160,74			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	48 061 196,21	0,00			
<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>					<b>3 116 363,64</b>	<b>3 116 363,64</b>	<b>100,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych				580 000,00	580 000,00	100,00
	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie				580 000,00	580 000,00	100,00

992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>2 536 363,64</b>	<b>2 536 363,64</b>	<b>100,00</b>
	spłata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	spłata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach				500 000,00	500 000,00	100,00
	spłata kredytu w PKO Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie				536 363,64	536 363,64	100,00
<b>Ogółem:</b>		<b>18 895 635,22</b>	<b>75 468 979,60</b>	<b>399,40</b>	<b>3 116 363,64</b>	<b>3 116 363,64</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2026 r.

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 19 grudnia 2024 r. uchwałą nr IX/63/2024 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2025 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 31.12.2025 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2025. Powyższa zmiana podyktowana była koniecznością zwiększenia planu wydatków będących następstwem niewykorzystania w 2024 r. środków w kwocie **69.336,79 zł** przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Kwotę tą należało wprowadzić do budżetu „po wydatkach”, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane tylko i wyłącznie z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Większość niewykorzystanych w 2024 r. środków w wysokości **64.336,79 zł** została przeznaczona na wkład własny do projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”, realizowanego przez Powiat Brzeski w bieżącym roku budżetowym. Kwotę wkładu własnego do projektu zasilila również kwota **29.000 zł** z zadania pierwotnie zaplanowanego w budżecie powiatu na 2025 r. „zakup i nasadzenia drzew” w rozdziale 90005 § 4300.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2025 r. przedstawiały się następująco:

- 1) dochody bieżące wyniosły **72.272,10 zł** (planowane **70.000,00 zł**), co stanowiło realizację planowanych dochodów na poziomie 103,25%;
- 2) wykonanie wydatków wyniosło **107.703,19 zł** (planowane **139.336,79 zł**), co stanowiło realizację planowanych wydatków na poziomie 77,30 %.

### 1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) **„Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”** – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu a co 4 lata jego aktualizację. Dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należało przewidzieć środki na jego wdrożenie. Rok 2025 był rokiem w którym powyższe opracowania należało wykonać. Mając na uwadze powyższe zaplanowano zabezpieczyć w budżecie kwotę 20.000 zł na realizację tego zadania;
- 2) **„Zakup i utrzymanie systemu informacji o środowisku”** – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 t.j.) urzędy mają obowiązek publikowania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Publikacji i udostępnieniu podlegają niemalże wszystkie dokumenty które wpływają i są wytwarzane w tut. urzędzie. W poprzednich latach odbywało się to przy pomocy darmowego programu komputerowego – aplikacji „Wykaz” udostępnionego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W 2024r. otrzymaliśmy pismo Pani Anity Sowińskiej - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie informujące, iż z dniem 31 grudnia 2024r. Ministerstwo rezygnuje z udostępnienia aplikacji w związku z czym od 1 stycznia 2025r. urzędy zobowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach musiały realizować to zadanie we własnym zakresie. Mając na uwadze powyższe nastąpiła konieczność zakupu tego typu programu oraz zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie na 2025 r. w wysokości 6.000 zł;
- 3) **„Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą”** - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648), nastąpiły zmiany

w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku. Zmiany polegały między innymi na tym, iż aktualnie Starostwa nie zlecają wykonania pomiarów emisji hałasu do GIOŚ, tylko do akredytowanych laboratoriów prywatnych a środki na realizację powyższych pomiarów muszą zabezpieczyć we własnym budżecie. Mając na uwadze powyższe zaplanowano zabezpieczyć w budżecie kwotę 20.000 zł na realizację tego typu spraw;

- 4) **„Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”** – w ramach zadania przewidziano zlecenie zakupu i nasadzenia drzew w pasach dróg powiatowych wynikających z decyzji administracyjnych. Kwota zabezpieczona na ww. zadanie miała stanowić dodatkowe zabezpieczenie środków tzw. „wkładu własnego” w projekcie pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”. W budżecie na 2025 r. zabezpieczono z powyższych środków na to zadanie kwotę 93.336,79 zł.

Do dnia 31.12.2025 roku z 4 planowanych zadań zrealizowano trzy zadania, jednakże w przypadku dwóch zadań nie wykorzystując w pełni kwot przeznaczonych na sfinansowanie powyższych zadań, co było związane w przypadku zadania:

- 1) **„Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”**- z dynamicznie zmieniającym się rynkiem cen wykonania tego typu opracowań i tym samym koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty w budżecie, dającej możliwość zlecenia wykonania zadania przy ewentualnym wzroście cen usług (należy podkreślić, iż zadanie należało wykonać w 2025 r. w związku z ustawowym obowiązkiem - dlatego należało przewidzieć ryzyko finansowe związane ze wzrostem cen planując wartość zadania w 2024 r.);
- 2) **„Zakup i utrzymanie systemu informacji o środowisku”** – z dynamicznie zmieniającym się rynkiem cen przedmiotowego oprogramowania i dużymi rozbieżnościami jego cen, co skutkowało koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty w budżecie, dającej możliwość zakupu oprogramowania przy ewentualnym wzroście cen usług (należy podkreślić, iż zadanie należało wykonać w 2025 r. w związku z ustawowym obowiązkiem - dlatego należało przewidzieć ryzyko finansowe związane ze wzrostem cen planując wartość zadania w 2024 r.). Dodatkowo przedmiotowy program planowano zakupić po raz pierwszy nie znając w pełni rynku tych usług.

Do dnia 31.12.2025 roku nie zrealizowano jednego zadania pn.: **„Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą”**- co wiązało się z koniecznością zabezpieczenia hipotetycznej kwoty, gdyż wydatkowanie tych środków związane jest z prowadzonymi postępowaniami z zakresu przekroczeń emisji hałasu, co do których ilości organ nie ma wiedzy, gdyż związane są one głównie z interwencjami (skargami) stron na ponadnormatywne oddziaływanie emisji hałasu. W 2025 r. nie zaszła konieczność wykonania takich pomiarów – nie wpłynęły do tut organu interwencje skutkujące koniecznością wykonania pomiarów emisji hałasu.

## 2. Pozyskiwanie środków pieniężnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Wpływy z w/w tytułów przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

- 1) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu;
- 2) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian;
- 3) 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu nakładanych przez starostę.

Od kilkunastu lat do budżetu powiatu wpływają jedynie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 marca 2026 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wsk. %	Tytuł
					kol. 5:4	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>72 272,10</b>	<b>103,25</b>	
1.		<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>72 272,10</b>	<b>103,25</b>	
	90019	§ 0690	70 000,00	72 272,10	103,25	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
		<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>139 336,79</b>	<b>107 703,19</b>	<b>77,30</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>139 336,79</b>	<b>107 703,19</b>	<b>77,30</b>	
2.	90095	a) § 4300	20 000,00	13 776,00	68,88	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90095	b) § 4300	6 000,00	590,40	9,84	Zakup i utrzymanie systemu informacji o środowisku
	90007	b) § 4390	20 000,00	0,00	0,00	Inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą
	90005	c) § 4309	93 336,79	93 336,79	100,00	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim
3.		<b>Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + środki pozostałe z 2024 r.*) - wykonane wydatki )</b>		<b>33 905,70</b>		

\*) środki pozostałe na koniec 2024 r. - 69.336,79 zł



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2026-2028
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b)	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				10 308 946,21	255 429,00	1 749 809,60	1 673 923,49	95,66	8 018 435,27
	wydatki bieżące				5 587 037,21	255 429,00	269 067,00	193 180,89	71,80	4 777 268,87
	wydatki majątkowe				4 721 909,00	0,00	1 480 742,60	1 480 742,60	100,00	3 241 166,40
8	Zadanie pn. "Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	106 628,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	45 253,00
	- wydatki bieżące				106 628,00	61 375,00	61 375,00	0,00	0,00	45 253,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadanie pn. "Zakup samochodu OPEL Combo Life 18 w formie leasingu operacyjnego"	Centrum Administracyjne Opiekuńczo-Wychowawcze w Skorogoszczy	2021	2028	155 386,34	22 674,00	22 674,00	22 673,88	100,00	66 133,00
	- wydatki bieżące				155 386,34	22 674,00	22 674,00	22 673,88	100,00	66 133,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zadanie pn. "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2022	2026	816 882,00	171 380,00	171 380,00	156 873,00	91,54	171 380,00
	- wydatki bieżące				816 882,00	171 380,00	171 380,00	156 873,00	91,54	171 380,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zadanie pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	40 908,00	0,00	13 638,00	13 634,01	99,97	27 270,00
	- wydatki bieżące				40 908,00	0,00	13 638,00	13 634,01	99,97	27 270,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zadanie pn. "Odbudowa mostu na drodze powiatowej 2024 O ul. Kruszyńskiej w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
	- wydatki bieżące				282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zadanie pn. "Odbudowa mostu na drodze powiatowej 1172 O nad potokiem Kościelna"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
	- wydatki bieżące				282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zadanie pn. "Audyt organizacyjno-finansowy jednostek oświatowych Powiatu Brzeskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zadanie pn. "Remont DP 1136 O odc. od m. Mąkoszyce do DK39"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	2 303 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 325,17
	- wydatki bieżące				2 303 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 325,17
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zadanie pn. "Remont DP 1193 O ul. Piastowskiej i ul. Łokietka w Brzegu na odc. km 2+805 - 3+120"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	1 538 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 107,70
	- wydatki bieżące				1 538 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 107,70
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zadanie pn. "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
18	Zadanie pn. "Odbudowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	3 064 909,00	0,00	1 456 742,60	1 456 742,60	100,00	1 608 166,40
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 064 909,00	0,00	1 456 742,60	1 456 742,60	100,00	1 608 166,40

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2026-2028
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Zadanie pn. <i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	
20	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178 O w m. Pepice - DOKUMENTACJA"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
21	Zadanie pn. <i>"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 1174 O na odc. od m. Brzeg do DK94"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
22	Zadanie pn. <i>"Odbudowa boiska sportowego przy Domu Dziecka w Skorogoszczy"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	50 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	26 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	26 000,00
23	Zadanie pn. <i>"Modernizacja elewacji Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
24	Zadanie pn. <i>"Naprawa uszkodzonej pompy ciepła zrealizowanej w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum ogólnokształcącego w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
25	Zadanie pn. <i>"Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Grodków"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2025	2026	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	