



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 marca 2026 r.

Poz. 1350

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 27.03.2026 14:48:19



UCHWAŁA NR 340/2026 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Starosta Krośnieński

Jan Pelczar

**Załącznik do Uchwały Nr 340/2026
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 26 marca 2026 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Krośnieńskiego w 2025 roku uchwalony został Uchwałą NR IX/66/2024 Rady Powiatu Krośnieńskiego Uchwała budżetowa z autopoprawką na 2025 rok z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok**PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Powiatu Krośnieńskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego nr Korekta Uchwały budżetowej na 2025 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 204 631 937,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 204 631 937,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 750 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 750 000,00 zł.

W Powiecie Krośnieńskim dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Powiat zaplanował przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2025 roku dokonano łącznie 161 zmian budżetu Powiatu Krośnieńskiego.

- plan dochodów wzrósł o 14 162 119,06 zł do kwoty 218 794 057,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 040 527,82 zł do kwoty 220 672 465,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 878 408,76 zł do kwoty 4 628 408,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Krośnieńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 878 408,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	204 631 937,94	218 794 057,00	220 068 864,19	100,58%
Wydatki	204 631 937,94	220 672 465,76	198 979 037,36	90,17%
Wynik	0,00	-1 878 408,76	21 089 826,83	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 220 068 864,19 zł, a ich realizacja stanowiła 100,58% planu wynoszącego 218 794 057,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	134 368 815,73	143 692 890,09	144 968 733,08	100,89%	65,87%
Dochody majątkowe	70 263 122,21	75 101 166,91	75 100 131,11	100,00%	34,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	204 631 937,94	218 794 057,00	220 068 864,19	100,58%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 607 611,62	88 746 351,62	88 706 002,19	99,95%	40,31%
600	Transport i łączność	68 118 731,85	71 969 459,15	71 983 163,91	100,02%	32,71%
758	Różne rozliczenia	27 841 848,39	31 604 519,04	31 603 625,80	100,00%	14,36%
852	Pomoc społeczna	7 664 837,00	10 249 869,77	10 169 291,86	99,21%	4,62%
710	Działalność usługowa	3 276 459,00	3 563 057,00	3 760 199,08	105,53%	1,71%
855	Rodzina	1 724 178,00	2 872 215,78	3 408 988,11	118,69%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 711 711,00	2 590 359,00	2 731 401,54	105,44%	1,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 779,00	1 893 325,00	1 891 671,55	99,91%	0,86%
750	Administracja publiczna	685 761,04	1 379 802,56	1 551 417,55	112,44%	0,70%
752	Obrona narodowa	123 000,00	1 387 545,19	1 386 349,80	99,91%	0,63%
801	Oświata i wychowanie	2 535 383,04	1 040 446,89	1 269 778,92	122,04%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 834,00	547 952,00	632 549,95	115,44%	0,29%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	291 064,04	99,34%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 271,00	209 271,00	209 271,00	100,00%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	31 350,00	58 547,89	186,76%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	55 748,00	55 748,00	55 748,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	1 543,00	1 543,00	1 543,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	204 631 937,94	218 794 057,00	220 068 864,19	100,58%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 144 968 733,08 zł, tj. w 100,89% w stosunku do planu wynoszącego 143 692 890,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 245 990,72	18 761 609,44	18 884 039,06	100,65%	13,03%
Subwencja ogólna	27 841 848,39	29 513 507,39	29 513 507,39	100,00%	20,36%
Udziały w PIT i CIT	86 147 564,62	86 147 564,62	86 147 564,62	100,00%	59,42%
Wpływy z podatków i opłat	4 259 067,00	4 501 633,00	4 679 573,61	103,95%	3,23%
Pozostałe dochody	2 874 345,00	4 768 575,64	5 744 048,40	120,46%	3,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	134 368 815,73	143 692 890,09	144 968 733,08	100,89%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 761 609,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 884 039,06 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 378 280,23 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 332 630,34 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 220 733,96 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 739 913,22 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 843 341,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 768 711,91 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 369 139,60 zł.

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

- Pomoc społeczna – 10 167 168,91 zł;
- Rodzina – 1 999 465,94 zł;
- Działalność usługowa – 1 862 116,71 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 760 465,37 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 513 507,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 513 507,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 352 082,39 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 86 147 564,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 147 564,62 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 988 938,90 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 83 158 625,72 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**WPŁYWY PODATKOWE****Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 656,07 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 53 612,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 448 021,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 625 917,54 zł, co stanowi 104,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat-wpływy z opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, wykonywania wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów, budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Krajowego Systemu Informacji o Terenie, opłaty za klasyfikacje gruntów) – 1 881 143,18 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej, wydanie tablice rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, czasowych pozwoleń) – 1 793 905,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, zezwolenia na pojazdy nienormatywne i uprzywilejowane) – 389 216,62 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 341 850,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 86 901,42 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 768 575,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 744 048,40 zł, co stanowi 120,46% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Krośnieńskiego w 2025 roku stanowiły:

Wpływy z usług – 2 354 163,67 zł uzyskane w obszarze:

Rodziny zastępcze - wpływy z częściowego ponoszenia przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 826 190,73 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwrot za administrowanie wynajętymi nieruchomościami – 573 323,39 zł;

Domy wczasów dziecięcych - odpłatność za żywienie i zakwaterowanie na turnusach rehabilitacyjnych – 491 586,11 zł;

~~Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wpływy z częściowego ponoszenia przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 463 063,44 zł.~~

Wpływy z pozostałych odsetek – 970 092,89 zł uzyskane w obszarze:

Starostwa powiatowe i inne jednostki – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 943 564,33 zł;
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – odsetki od wpłaconych po terminie opłat za czynsz, media, użytkowanie wieczyste – 13 066,25 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – odsetki od kar pieniężnych za niezgłoszenie w terminie nabycia/zbycia pojazdu oraz zapłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdu - 4 550,11 zł;

Rodziny zastępcze – odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w pieczy – 2 832,94 zł;

Inne – 10 597,48 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% lub 5% wpływów z opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 887 073,08 zł uzyskane w obszarze:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 887 073,08 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 644 725,69 zł;

Wpływy z różnych dochodów z tytułu kary grzywny, kary umowne od wykonawcy, kary pieniężne, opłata reprograficzna, zwrot części opłat sądowych, odliczony podatek VAT, zwrot składek ZUS – 462 881,03 zł;

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 157 876,74 zł;

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z darowizn - 87 394,00 zł;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary za odszkodowanie uszkodzenie barier i łańcuchów przy drodze powiatowej, kary od wykonawców za nieterminową realizację umowy - 84 235,66 zł;

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 55 074,72 zł;

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara za wycinkę drzewa bez pozwolenia - 25 755,00 zł;

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT – 14 745,60 zł;

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot niewykorzystanej dotacji 30,32 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Krośnieńskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 75 100 131,11 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 75 101 166,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	68 218,00	76 723,80	112,47%	0,10%
Dotacje i środki na inwestycje	70 263 122,21	75 032 948,91	75 023 406,68	99,99%	99,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,63	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	70 263 122,21	75 101 166,91	75 100 131,11	100,00%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 68 218,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 76 723,80 zł, co stanowi 112,47% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż zbędnego sprzętu wyniosły 76 592,09 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 131,71 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 75 032 948,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 75 023 406,68 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 69 516 943,85 zł
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” - 1 712 105 zł :
pomoc finansowa od Województwa na wypłatę odszkodowań za przyjęte grunty w ramach zadania pn: Rozwój powiatowej infrastruktury dla strategicznej infrastruktury energetycznej 1 190 300 zł;

pomoc finansowa z Gminy Wojaszówka na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960R polegająca na budowie chodnika oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1924R polegająca na budowie chodnika w m. Odrzykoń - I etap” 250 000 zł;

pomoc finansowa z Gminy Krościenko Wyżne na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R polegającej na budowie chodnika na ul. Kasztanowej wraz z budową przejścia dla pieszych w m. Krościenko Wyżne”.
141 805 zł

pomoc finansowa z Gminy Iwonicz Zdrój- na zadanie Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatowa” 130 000 zł
 - w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” darowizna Dino- z przeznaczeniem na zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960R polegająca na budowie chodnika oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1924R polegająca na budowie chodnika w m. Odrzykoń” - 45 000 zł .
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 67 759 838,85 zł:
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego: 6 175 000,00 zł;
Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej: 61 584 838,85 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Transport i łączność – 1 872 251,00 zł;
Dotacja Wojewody Podkarpackiego na zadanie Stabilizacja osuwiska nr ewid.18-07-092-074655 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Bratkówka gm. Wojaszówka;
- Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 632 488,65 zł:
„Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania EFRR Fundusze dla Podkarpacia 2021-2027 Przyjazna Przestrzeń Społeczna) Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 104 722,94 zł:
Dotacja Wojewody Podkarpackiego w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 „Bezpieczeństwo przede wszystkim – poprawa zdolności reagowania kryzysowego w Powiecie Krośnieńskim” w kwocie 532 400,00 zł;
Dotacja Wojewody Podkarpackiego zadanie Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 "Bezpieczeństwo przede wszystkim- poprawa zdolności reagowania kryzysowego w Powiecie Krośnieńskim- Budowa i modernizacja magazynów" 572 322,94 zł
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 109 652,98 zł;

~~Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)~~

- Ratownictwo medyczne w ramach działu Ochrona zdrowia – 150 000,00 zł:
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- Starostwa powiatowe w ramach działu Administracja publiczna – 429 097,26 zł:
„Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 208 250 zł:
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Ochrony Zabytków

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 0,63 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,63 zł zwrot zaokrągłej;

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 198 979 037,36 zł, a ich realizacja wyniosła 90,17% planu wynoszącego 220 672 465,76 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim.

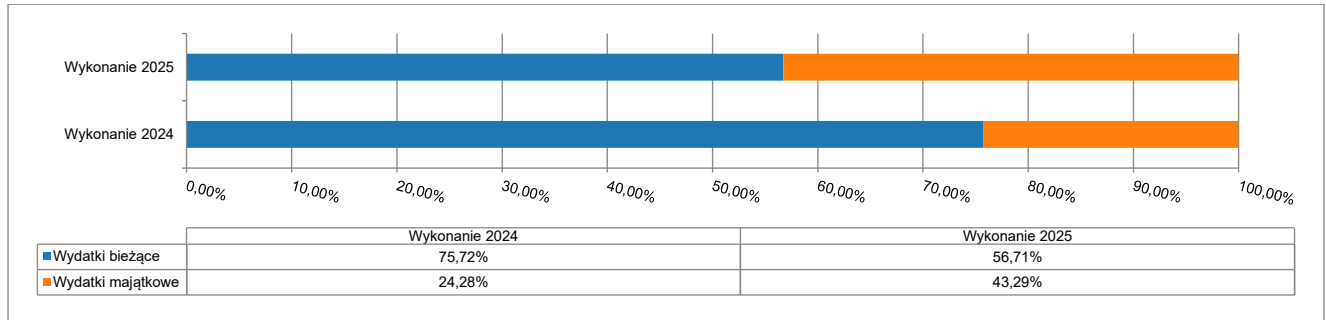
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	121 232 709,05	128 081 950,60	112 846 260,13	88,10%	56,71%
Wydatki majątkowe	83 399 228,89	92 590 515,16	86 132 777,23	93,03%	43,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	204 631 937,94	220 672 465,76	198 979 037,36	90,17%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	84 434 282,85	91 340 535,15	82 617 998,79	90,45%	41,52%
801	Oświata i wychowanie	41 514 398,05	42 333 861,69	39 517 027,73	93,35%	19,86%
750	Administracja publiczna	28 021 178,04	29 115 102,79	26 259 831,65	90,19%	13,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 259 900,00	17 735 418,27	16 417 191,96	92,57%	8,25%
852	Pomoc społeczna	9 837 997,00	12 910 588,77	12 783 029,51	99,01%	6,42%
855	Rodzina	5 974 299,00	7 395 859,78	6 285 270,55	84,98%	3,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 739 802,00	6 239 372,00	6 220 013,71	99,69%	3,13%
710	Działalność usługowa	3 276 459,00	3 563 057,00	3 100 357,36	87,01%	1,56%
752	Obrona narodowa	123 000,00	2 153 260,19	1 705 052,70	79,18%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 829,00	1 591 329,00	1 511 138,59	94,96%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 654 271,00	1 792 712,00	1 065 854,87	59,45%	0,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	291 064,04	99,34%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	280 000,00	275 988,00	98,57%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 271,00	209 271,00	209 271,00	100,00%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	376 400,00	376 400,00	178 058,01	47,31%	0,09%
020	Leśnictwo	599 311,00	403 311,00	171 383,21	42,49%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	0,00	115 000,00	114 842,00	99,86%	0,06%
926	Kultura fizyczna	133 500,00	133 500,00	96 118,37	72,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 300,00	107 300,00	70 928,56	66,10%	0,04%
100	Górnictwo i kopalnictwo	55 748,00	55 748,00	55 748,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	38 793,12	32 868,75	84,73%	0,02%
758	Różne rozliczenia	3 500 000,00	2 489 054,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	204 631 937,94	220 672 465,76	198 979 037,36	90,17%	100,00%

Wykres 1: Struktura wydatków ogółem Powiatu Krośnieńskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 112 846 260,13 zł, tj. w 88,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 081 950,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 512 062,05	39 726 918,75	37 128 545,13	93,46%	32,90%
750	Administracja publiczna	25 792 219,00	26 657 725,36	24 308 043,60	91,19%	21,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 259 900,00	17 723 418,27	16 405 191,96	92,56%	14,54%
852	Pomoc społeczna	9 837 997,00	12 910 588,77	12 783 029,51	99,01%	11,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 659 802,00	6 159 372,00	6 150 113,71	99,85%	5,45%
855	Rodzina	5 974 299,00	7 208 270,78	6 097 682,42	84,59%	5,40%
600	Transport i łączność	7 104 599,00	7 076 371,30	3 508 137,50	49,58%	3,11%
710	Działalność usługowa	2 726 459,00	3 013 057,00	2 672 672,55	88,70%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 579,00	1 383 079,00	1 302 888,59	94,20%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 654 271,00	1 792 712,00	1 065 854,87	59,45%	0,94%
752	Obrona narodowa	123 000,00	319 068,25	317 672,35	99,56%	0,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	291 064,04	99,34%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 271,00	209 271,00	209 271,00	100,00%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	376 400,00	376 400,00	178 058,01	47,31%	0,16%
020	Leśnictwo	599 311,00	403 311,00	171 383,21	42,49%	0,15%
926	Kultura fizyczna	133 500,00	133 500,00	96 118,37	72,00%	0,09%
100	Górnictwo i kopalnictwo	55 748,00	55 748,00	55 748,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 300,00	82 300,00	45 928,56	55,81%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	38 793,12	32 868,75	84,73%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	25 988,00	86,63%	0,02%
758	Różne rozliczenia	3 500 000,00	2 489 054,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	121 232 709,05	128 081 950,60	112 846 260,13	88,10%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 271,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 7 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 936,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 432,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 801,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 030,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 985,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 860,00 zł.Wydatki na zadnia zlecone.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 383,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 169 840,21 zł, co stanowi 42,27% planu rocznego wynoszącego 401 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 615,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 224,33 zł;

Wydatki dotyczyły głównie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności SP w powiecie krośnieńskim oraz zakupu sprzętu do cechowania drewna. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśnictwa Rymanów, Dukla, Kołaczyce na podstawie umów.

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 543,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 289,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,00 zł.Wydatki na zadnia zlecone.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 748,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 559,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 037,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 152,00 zł.Wydatki na zadnia zlecone.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 076 371,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 508 137,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 1 442,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 442,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 442,10 zł.
Rekompensata dla przewoźnika z tytułu utraconych przychodów związanych ze stosowaniem ulg w przewozach na linii Dukla – Tylawa - Daliowa
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 92 876,10 zł, co stanowi 63,69% planu rocznego wynoszącego 145 829,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 876,10 zł.
Realizacja przewozów dla mieszkańców na linii Dukla – Tylawa - Daliowa
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 382 586,30 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego wynoszącego 6 897 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 352 820,38 zł;
m.in. remont drogi powiatowej nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna, remont drogi powiatowej nr 1966R Korczyna – Kombornia -Jabłonica Polska; remont drogi powiatowej nr 1940R Przybówka – Pietrusza Wola – Rzepnik – Bratkówka oraz usługi remontowe sprzętu do utrzymania dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870 886,76 zł; zakup paliw i materiałów do bieżącego utrzymania dróg;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 808 255,18 zł - w tym zimowe utrzymanie dróg 675 245,08 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 305 865,80 zł;- wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - zakup energii w kwocie 33 315,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 448,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 994,36 zł;Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg i Obwodu Drogowo Mostowego w Dukli.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 233,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 332,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 446,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 818,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 637,00 zł.Wydatki na zadania zlecone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 792 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 065 854,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 065 854,87 zł, co stanowi 59,45% planu rocznego wynoszącego 1 792 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 427 093,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 467,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 746,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 203,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 109,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 490,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 525,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 782,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 307,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 966,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 570,52 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 234,33 zł;Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 013 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 672 672,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 522 619,84 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 1 862 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 054 546,49 zł; w tym wydatki niewygasające w kwocie 149 080 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 036,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 909,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 572,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 299,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 177,00 zł.Wydatki obejmują wydatki na prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków, opracowanie operatów szacunkowych, szkolenia pracowników, serwis autorski oprogramowania.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 150 052,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 622 009,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 120,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 156,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 862,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 238,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 079,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 693,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 106,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 747,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 928,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 434,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 630,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 166,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 008,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 763,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 729,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 476,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;Wydatki dotyczą bieżącej działalności jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 657 725,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 308 043,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 363,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 363,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 683,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 601 898,96 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 632 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 578 457,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 216,84 zł – wydatki na obsługę Rady powiatu w tym nagrań sesji powiatu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 592,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 346,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 285,44 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 17 271 721,66 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 19 055 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 880 386,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 970 512,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 833 453,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636 172,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 506 581,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 405 751,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364 461,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201 582,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 306,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 79 738,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73 838,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 239,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 692,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 572,47 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 26 138,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 027,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 493,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 068,41 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 127,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 603,73 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 038,05 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 214,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 053,81 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 617,50 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50,00 zł;

Wydatki dotyczą bieżącej działalności jednostki Starostwa Powiatowego.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 866,44 zł, co stanowi 62,39% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 701,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 940,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 224,33 zł;Wydatki przeznaczone były na promocje powiatu poprzez m.in. na uczestnictwo oraz organizację konkursów i seminariów, zakup nagród i materiałów promocyjnych powiatu, wydanie gazety Nasz Powiat, organizację konferencji, spotkań z okazji uroczystości samorządowych i państwowych.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 553 244,66 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 4 604 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 418 501,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 149,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 388,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 761,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 490,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 148,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 358,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 744,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 178,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 720,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 180,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 890,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 825,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 708,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 609,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 069,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 788,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33,13 zł;Wydatki dotyczą bieżącej działalności jednostki Centrum Usług Wspólnych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 802 948,52 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 2 241 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 760 449,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 725,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 365,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 408,05 zł;Wydatki dotyczyły m.in. zakupu tablic rejestracyjnych, druków do rejestracji pojazdów, opłacenia składek członkowskich w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych i Euroregionu Karpackiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 068,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 672,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 643,63 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 666,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 277,63 zł;
 - w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 115 938,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 938,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 896,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 328,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 062,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 626,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,94 zł.
 - w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 090,47 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 200 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 090,47 zł.
- Wydatki na zakupy z Programu Ochrony Ludności Cywilnej: umundurowanie specjalne, pomoce dydaktyczne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 928,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 44 251,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 251,00 zł - wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 677,56 zł, co stanowi 4,50% planu rocznego wynoszącego 37 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 705,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 458,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145,00 zł;

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 064,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 291 064,04 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 292 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 762,72 zł; - wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 926,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 848,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 179,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 133,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,55 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących obsługę administracyjną zadania oraz zakup usług świadczonych przez radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach obsługi na terenie powiatu tj. Krosno, Rymanów na podstawie umów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem punktów. Dotacja dla Stowarzyszenie SURSUM

~~CORDA z siedzibą w Nowym Sączu na prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Chorkówka oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Dukli.~~

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 058,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 178 058,01 zł, co stanowi 47,31% planu rocznego wynoszącego 376 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 178 058,01 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 489 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 489 054,00 zł;
 - rezerwa ogólna w kwocie 205 000,00 zł- nierozdysponowana
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia w kwocie 2 963 000,00 zł – rozdysponowano kwotę 1 010 946,00 zł
 - rezerwa zarządzanie kryzysowe w kwocie 332 000,00 zł - nierozdysponowana

Nie zostały rozdysponowane rezerwy w kwocie ogółem

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 726 918,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 128 545,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 25 189,26 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 26 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 213,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 584,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 893,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,29 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 15 778 087,23 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 16 562 237,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 159 894,00 zł; wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 734 364,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 909 586,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 426 044,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 389 250,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270 027,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 207 648,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 495,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 819,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 066,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 532,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 572,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 486,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 359,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 690,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 267,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 073,47 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 853,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 528,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 274,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 197,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 911,81 zł;
- różnice kursowe w kwocie 3 001,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 645,64 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 345,40 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 149,69 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 4 407 758,14 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 4 966 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 708 347,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 449,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 223 191,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 202 328,00 zł; wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 686,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 019,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 623,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 309,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 672,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 431,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 597,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 584,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 763,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 376,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 948,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 043,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 995,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 772,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 609,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 117,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 029,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 861,86 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 12 315 540,01 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 12 599 120,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 7 618 252,00 zł; wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 989 017,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548 392,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 881,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 584,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 200,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 118 898,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 545,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 978,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 790,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 884,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 439,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 043,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 883,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 980,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 260,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 313,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 743,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 853,17 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 665,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 091,72 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 532 759,87 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 1 841 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 926 885,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 024,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 525,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 553,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 422,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 550,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 313,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 244,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 699,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 215,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 568,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 162,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 023,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 390,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 249,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 046,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 592,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 293,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 323,01 zł, co stanowi 50,14% planu rocznego wynoszącego 118 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 960,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 567,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 795,51 zł;Wydatki dotyczyły dofinansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Powiatu na dany rok budżetowy.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1 369 120,20 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 1 654 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 938 519,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 008,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 479,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 354,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 586,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 049,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 17 405,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 299,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 914,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 376,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 559,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 113,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 789,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 267,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 640 767,41 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 1 958 275,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050 805,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 205 269,85 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 113 261,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 270,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 020,76 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 670,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 381,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 118,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 066,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 337,75 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 649,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 306,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 757,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 199,66 zł.

Wydatki w powyższych rozdziałach przeznaczone zostały na bieżącą działalność jednostek budżetowych i dotacje dla jednostek dotowanych takich jak;

- Zespół Szkół w Iwoniczu,
- Zespół Szkół w Jedliczu,
- Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu,
- Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju,
- Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym .

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 988,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 988,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 896,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 360,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 270,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 460,88 zł;

Wydatki na realizację programu u edukacji zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim „Życie mam tylko jedno” w ramach którego odbywały się spotkania i seminaria promujące zdrowy styl życia, organizowano warsztaty i szkolenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców powiatu.

1.1.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 910 588,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 783 029,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 114 148,06 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 7 186 268,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 114 148,06 zł. wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 256 368,41 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 262 425,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 256 368,41 zł. wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 85 441,85 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 87 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 814,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 645,25 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 390,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 230,02 zł;

Wydatki własnych i z zakresu administracji rządowej dotyczyły m. in zrealizowania programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 027 620,45 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 2 043 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 459 781,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 370,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 758,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 830,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 678,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 487,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 472,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 462,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 449,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 809,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 615,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 998,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 264,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 059,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 362,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 148,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 72,87 zł;

Wydatki dotyczą bieżącej działalności jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 260 159,43 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 289 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 194 514,18 zł; wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 206,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 194,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 186,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 308,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 300,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88,00 zł;

Wydatki dotyczyły specjalistycznego poradnictwa oraz utrzymania miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Iwoniczu.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 26 125,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 125,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 166,07 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 15 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 016,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 632,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 559,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 893,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,49 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej opłacenie dostępu do oprogramowania POMOST oraz realizacja projektu – Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci i młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 159 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150 113,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 311 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160 338,00 zł; wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151 644,00 zł. wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł. wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 721 753,71 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 727 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 965 377,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 871,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 287 439,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 291,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 831,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 141 414,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 026,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 677,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 790,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 078,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 503,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 809,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 086,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 935,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 631,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 455,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 381,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 080,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 078,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 992,00 zł;Wydatki dotyczą bieżącej działalności jednostki Powiatowego Urzędu Pracy.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 378,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 74 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 531,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 347,00 zł;Wydatki na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 723 418,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 405 191,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 485 370,62 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 1 810 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 800 227,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 404,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 622,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 357,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 054,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 887,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 655,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 507,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 338,31 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 19 871,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 843,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 373,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 532,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 715,29 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 122,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 434,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 162,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 046,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 212,79 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 600 319,63 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 3 777 968,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 946 310,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 736,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 329,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 583,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 645,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 958,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 928,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 601,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 867,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 400,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 334,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 078,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 440,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 001,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 930,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 210,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 034,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 654,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 494,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 321,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 458,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 3 244 100,35 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 3 696 063,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 456 252,00 zł; wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 156 210,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 086,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 882,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 276,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 999,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 165,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 209,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 588,44 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 582,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 916,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 135,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 828,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 712,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 334,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 769,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 686,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 1 626 873,56 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 1 765 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 504,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 007,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 990,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 144 654,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 827,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 895,17 zł;
- zakup energii w kwocie 60 202,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 306,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 553,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 864,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 190,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 249,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 359,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 129,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 699,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 013,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 890,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 102,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 334,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 47 400,00 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 400,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 164 250,53 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 193 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 673,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 973,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 384,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 398,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 992,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 142,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 277,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 781,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 412,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 214,40 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 6 225 786,00 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 6 400 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 225 786,00 zł. wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 091,27 zł, co stanowi 57,57% planu rocznego wynoszącego 19 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 051,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 040,00 zł;

Działalność edukacyjno - wychowawcza prowadzona była przez jednostki budżetowe i jednostki dotowane :

Zespół Szkół w Iwoniczu,
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju,
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie
Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Krośnie
Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
Szkolne Schronisko w Dukli
Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna w Rymanowie

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 208 270,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 097 682,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 722 587,20 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 4 243 481,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 098 748,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 927 974,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 186 949,55 zł; wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 938,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 430,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 860,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 606,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 080,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 110,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 153,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 289,04 zł.Wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków z rodzin zastępczych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pieczy zastępczej, zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy zatrudnionych w rodzinach zawodowych oraz wydatki rzeczowe.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 368 495,22 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 2 958 189,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 919 442,91 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 809 610,85 zł; wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 209,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 475,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 227,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 209,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 652,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 960,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 257,64 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 973,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 811,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 476,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 034,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 696,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 451,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 598,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 531,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 815,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 422,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 295,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 224,26 zł.Wydatki bieżące przeznaczone na działalność jednostki Dom Dziecka w Długim.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 6 600,00 zł.Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla 9 studentów - pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 793,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 868,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 32 868,75 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 38 793,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 458,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 410,40 zł;

Wydatki na sadzonki, drzewa, usługi nasadzenia, oprogramowanie do obsługi EDOŚ, ADOK, raporty z wykonania programu ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 383 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302 888,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 134 473,56 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 556,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 380,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 790,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 847,94 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 430,00 zł;
 - honoraria w kwocie 3 868,35 zł;

Wydatki zostały przeznaczone na organizację imprez kulturalnych, koncertów, zakup materiałów, żywności, usług cateringu dla uczestników konkursów i imprez; wydruk banerów, zaproszeń; nagrody dla Działaczy Kultury z Powiatu Krośnieńskiego.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 579,00 zł. wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 985 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 985 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 985 500,00 zł. wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 107 336,03 zł, co stanowi 67,09% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 107 336,03 zł; wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 118,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 96 118,37 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 39 935,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 946,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 965,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 071,55 zł;

Wydatki przeznaczone zostały m.in na organizację zawodów sportowych, obsługę sędziowską, zakup medali, pucharów, sprzętu sportowego oraz Nagród dla sportowców z Powiatu Krośnieńskiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Krośnieńskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 86 132 777,23 zł, tj. w 93,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 590 515,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	77 329 683,85	84 264 163,85	79 109 861,29	93,88%	91,85%
801	Oświata i wychowanie	3 002 336,00	2 606 942,94	2 388 482,60	91,62%	2,77%
750	Administracja publiczna	2 228 959,04	2 457 377,43	1 951 788,05	79,43%	2,27%
752	Obrona narodowa	0,00	1 834 191,94	1 387 380,35	75,64%	1,61%
710	Działalność usługowa	550 000,00	550 000,00	427 684,81	77,76%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%	0,24%
855	Rodzina	0,00	187 589,00	187 588,13	100,00%	0,22%
630	Turystyka	0,00	115 000,00	114 842,00	99,86%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	69 900,00	87,38%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	83 399 228,89	92 590 515,16	86 132 777,23	93,03%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Aktualizacja dokumentacji technicznej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w m. Jedlicze /rondo/	15 000,00	15 000,00	9 963,00	66,4%	0,0%
600	60014	Aktualizacja dokumentacji-Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło -Łajsce-Zręcin - I Etap	60 000,00	60 000,00	52 420,00	87,4%	0,1%
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Rymanów, Sieniawa	2 762 730,00	0,00		—	0,0%
600	60014	Gmina Chorkówka - dotacja na inwestycje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
600	60014	Gmina Korczyn- dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
600	60014	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego	6 237 115,00	6 237 115,00	6 234 955,02	100,0%	7,2%
600	60014	Modernizacja- Remont drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze- Długie- Żarnowiec z m. Żarnowiec	0,00	1 540 000,00	851 184,00	55,3%	1,0%
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1949 R Jedlicze - Żarnowiec-Zręcin poprzez budowę ciągu pieszego	30 000,00	30 000,00	29 766,00	99,2%	0,0%
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin - Wietrzno - Zboiska poprzez budowę ciągów pieszych /pieszo - rowerowych w m. Wietrzno i Zboiska"	35 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1963R Sporne II etap"	35 000,00	0,00		—	0,0%
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej:" Przebudowa drogi powiatowej nr 1961 R Odrzykoń – Sporne poprzez budowę ciągu pieszo/rowerowego (ul. Krośnieńska Odrzykoń)"	35 000,00	0,00		—	0,0%
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1975 R Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,0%
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznych i nadzór inwestorski	300 000,00	330 000,00	297 089,20	90,0%	0,3%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa pieszych- Remont/budowa/przebudowa przejść dla pieszych w m. Zręcin, gmina Miejsce Piastowe, Dukla, Korczyna, gmina Jedlicze	400 000,00	63 000,00	62 542,05	99,3%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1960R polegająca na budowie chodnika oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1924R polegająca na budowie chodnika w m. Odrzykoń - I etap	0,00	370 000,00	369 770,60	99,9%	0,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1966 R Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska polegająca na budowie chodnika / utwardzonego pobocza w m. Korczyna – ul. Pigonia km 1+000 do 1+800	0,00	855 863,00	711 583,54	83,1%	0,8%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R polegającej na budowie chodnika na ul. Kasztanowej wraz z budową przejścia dla pieszych w m. Krościenko Wyżne	150 000,00	211 805,00	210 237,14	99,3%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka Górna polegająca na poszerzeniu jezdni w km 0+034 – 0+270	0,00	654 000,00	367 098,00	56,1%	0,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz polegająca na budowie utwardzonego pobocza w km 2+690 – 2+730 w m. Głowienka	0,00	67 000,00	66 868,46	99,8%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1992 R Kobylany – Wietrzno polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Kobylany (377m)	0,00	772 000,00	771 790,70	100,0%	0,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1999R Dukla – Lubatowa w m. Jasionka	0,00	423 000,00	420 145,48	99,3%	0,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2112R Królik Polski – Bałucianka wraz z przebudową dojazdów i remontem mostu M1 na rz. Bałucianka	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze – Długie - Żarnowiec polegająca na budowie chodnika w m. Jedlicze w km od 0+000 do km 0+450	0,00	788 000,00	778 377,39	98,8%	0,9%
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1992R Kobylany - Wietrzno z drogą powiatową nr 1956R Zręcin - Wietrzno - Zboiska	0,00	115 500,00	114 809,59	99,4%	0,1%
600	60014	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1992R Kobylany -Wietrzno polegająca na	1 262 000,00	0,00		—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		budowie ciągu pieszego w m.Kobylany, w m. Łęki Dukielskie wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wietrzno					
600	60014	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych	2 500 000,00	2 599 042,89	785 865,60	30,2%	0,9%
600	60014	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej	61 678 838,85	62 075 698,46	62 042 351,46	99,9%	72,0%
600	60014	zakupy inwestycyjne	270 000,00	370 000,00	330 722,40	89,4%	0,4%
600	60014	zakupy inwestycyjne - wykup działek	1 530 000,00	2 720 300,00	1 690 573,27	62,1%	2,0%
600	60078	"Stabilizacja osuwiska nr ewid.18-07-092-074655 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Bratkówka gm. Wojaszówka	0,00	2 342 251,00	2 342 159,95	100,0%	2,7%
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Rymanów, Sieniawa	0,00	539 588,50	539 588,44	100,0%	0,6%
600	60095	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
630	63095	Modernizacja łazienki- dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych	0,00	115 000,00	114 842,00	99,9%	0,1%
710	71012	Centralna klimatyzacja budynek Starostwa Powiatowego	400 000,00	302 000,00	301 717,81	99,9%	0,4%
710	71012	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	112 000,00	111 883,50	99,9%	0,1%
710	71012	zakupy inwestycyjne	150 000,00	136 000,00	14 083,50	10,4%	0,0%
750	75020	Centralna klimatyzacja budynek Starostwa Powiatowego	260 000,00	205 000,00	189 467,21	92,4%	0,2%
750	75020	Cyberbezpieczny samorząd	483 959,04	550 489,43	486 450,00	88,4%	0,6%
750	75020	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części 1 piętra w budynku Starostwa Powiatowego	1 150 000,00	1 205 000,00	1 198 983,14	99,5%	1,4%
750	75020	Rozbudowa fotowoltaiki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75020	zakupy inwestycyjne	185 000,00	346 888,00	76 887,70	22,2%	0,1%
752	75295	Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 "Bezpieczeństwo przede wszystkim- poprawa zdolności reagowania kryzysowego w Powiecie Krośnieńskim-Budowa i modernizacja magazynów-doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	0,00	1 834 191,94	1 387 380,35	75,6%	1,6%
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Gmina Jaśliska - pomoc finansowa dla OSP w Jaśliskach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
801	80115	Modernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół w Iwoniczu - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
801	80120	Instalacja systemu monitoringu w części budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu	0,00	20 340,00	20 339,28	100,0%	0,0%
801	80195	Dostosowanie pomieszczeń sanitariatu i szatni dla potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku	0,00	181 544,95	172 002,72	94,7%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80195	Dostosowanie pracowni przedmiotów zawodowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	0,00	40 696,48	40 130,00	98,6%	0,0%
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja projektów unijnych	420 000,00	234 978,78	28 000,00	11,9%	0,0%
801	80195	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu	0,00	198 528,80	197 156,67	99,3%	0,2%
801	80195	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu	2 130 986,00	1 920 853,93	1 920 853,93	100,0%	2,2%
801	80195	Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej w Jedliczu	451 350,00	0,00	0,00	—	0,0%
851	85141	Zakup ambulansu wraz z noszami dla potrzeb Zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,3%
853	85333	Dostosowanie budynku do wymogów p-poż w częściach wspólnych PUP Krosno	80 000,00	0,00	—	—	0,0%
853	85333	Zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	69 900,00	87,4%	0,1%
854	85410	Zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
855	85510	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Długiem w związku z wydzieleniem dodatkowej placówki opiekuńczo-wychowawczej II etap	0,00	107 589,00	107 588,13	100,0%	0,1%
855	85510	Modernizacja pomieszczeń Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,1%
921	92120	Przebudowa ogrodzenia przy Pałacu Stawiańskich i Zabytkowym Parku w Jedliczu	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,0%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	83 399 228,89	92 590 515,16	86 132 777,23	93,0%	100,0%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 264 163,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 109 861,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 76 228 112,90 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 81 367 324,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 67 759 838,85 zł;
 - Zadania:
 - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego: 6 175 000,00 zł
 - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej: 61 584 838,85 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 441 978,38 zł; wg - Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Krośnieńskim. W tym wydatki niewygasające w kwocie: 2 061 776,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 021 295,67 zł;
 - w tym:
 - Zakup - Samochód wywrotka MERCEDES-BENZ Atego 1622
 - Pług odśnieżny jednostronny PJ30 H/he 3.20
 - POSYPYWARKA OZ-PT4 OZAMET
 - Ogrodzenie betonowe z oświetleniem (ORLEN) oraz
 - wykup działek pod drogami powiatowymi

- dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.
Zadanie: Gmina Chorkówka - dotacja na inwestycje przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników/poszerzeń dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: nr 1898 R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów w m. Leśniówka, Faliszówka, Poraj ; nr 1950R Chlebna - Kopytowa - Faliszówka w m. Kopytowa i Faliszówka; nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa Polska - Szczepańcowa w m. Świerzowa Polska i Szczepańcowa; nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głójsce w m. Draganowa.
Zadanie: Gmina Korczyna wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1966R relacji Korczyna- Kombornia- Jabłonica Polska w km 0+481 w miejscowości Korczyna
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 342 159,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 342 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 342 159,95 zł.
Zadanie Stabilizacja osuwiska nr ewid.18-07-092-074655 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Bratkówka gm. Wojaszówka
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 539 588,44 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 554 588,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 539 588,44 zł.
Zadanie : Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Rymanów, Sieniawa

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 842,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 842,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 842,00 zł jako wydatki niewygasające.
Zadanie Modernizacja łazienki – dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 684,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 427 684,81 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 601,31 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 083,50 zł.

Wydatki na wykonanie centralnej klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie, modernizację i rozbudowę systemu kopii zapasowych w ramach realizowanego projektu p.n. "Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Krośnieński" oraz zakup - Drukarki (ploter) HP DesignJet T850

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 457 377,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 951 788,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 951 788,05 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 2 457 377,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 874 900,35 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 887,70 zł.

Wydatki na zadania : wykonanie centralnej klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie; modernizację i rozbudowę systemu kopii zapasowych w ramach realizowanego projektu p.n. "Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat

~~Krośnieński", przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru z przeznaczeniem na archiwum, w tym montaż regałów jezdnych w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie, zakup - Kosiarka traktorek oraz kserokopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego~~

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 834 191,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 380,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 387 380,35 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 1 834 191,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 148 233,68 zł; zakup: QUAD CAN-AM OUTLANDER XT 850 T3B z przyczepą ratowniczą, Łódź aluminiowa UNIBOOT HWB 430 z silnikiem + Przyczepa Brenderup 8116 do łodzi UNIBOOT, Koparka kołowa JCB HD110WT SV + osprzęt do koparki, Namiot pneumatyczny 5x8m z wyposażeniem, . Agregat generator prądu KRAFTWELE i9800 OPEN (12 szt.), Defibrylator AED i3 z szafką (12 szt.)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 146,67 zł.

Realizacja zadania Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 "Bezpieczeństwo przede wszystkim- poprawa zdolności reagowania kryzysowego w Powiecie Krośnieńskim- Budowa i modernizacja magazynów

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł. wg tabeli Plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2025 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 606 942,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388 482,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Zrealizowano zadanie Modernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół w Iwoniczu - dokumentacja

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 20 339,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 339,28 zł.

Zrealizowano zadanie Instalacja systemu monitoringu w części budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 358 143,32 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 2 576 602,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 358 143,32 zł.

Zrealizowano zadania:

Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu 2 118 010,60 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja projektów unijnych 28 000,00 zł

~~Dostosowanie pracowni przedmiotów zawodowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Armii~~

Krajowej w Jedliczu 40 130,00 zł

Dostosowanie pomieszczeń sanitariatu i szatni dla potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku 172 002,72 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł.

Zakup ambulansu wraz z noszami dla potrzeb Zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 69 900,00 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 900,00 zł;

Zrealizowano zakup samochodu osobowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

Zrealizowano zakup zmywarki przemysłowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 588,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 187 588,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 588,13 zł.

Zrealizowano zadania:

- Modernizacja pomieszczeń Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem

- Modernizacja budynku Domu Dziecka w Długiem w związku z wydzieleniem dodatkowej placówki opiekuńczo-wychowawczej II etap

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 208 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 208 250,00 zł.

Zrealizowano zadanie „Przebudowa ogrodzenia przy Pałacu Stawiarskich i Zabytkowym Parku w Jedliczu”.

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 006 699,09 zł, (co stanowi 410,65% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 15 313 290,33 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 793 408,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 900 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 750 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 750 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 750 000,00

2. Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 271,00	209 271,00	209 271,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 163,00	7 163,00	7 163,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 163,00	7 163,00	7 163,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	202 108,00	202 108,00	202 108,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 108,00	202 108,00	202 108,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 543,00	1 543,00	1 543,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	1 543,00	1 543,00	1 543,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 543,00	1 543,00	1 543,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	55 748,00	55 748,00	55 748,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	55 748,00	55 748,00	55 748,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 748,00	55 748,00	55 748,00	100,00%
600			Transport i łączność	68 118 731,85	71 969 459,15	71 983 163,91	100,02%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 442,10	1 442,10	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 442,10	1 442,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 829,20	45 829,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 829,20	45 829,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 087 498,85	70 018 703,85	70 032 408,61	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	327 660,00	359 660,00	368 551,62	102,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00	4 662,45	160,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 898,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 000,00	38 676,12	101,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 660,16	138,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 712 105,00	1 712 105,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 872 251,00	1 872 251,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 872 251,00	1 872 251,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	31 233,00	31 233,00	31 233,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 233,00	31 233,00	31 233,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 711,00	2 590 359,00	2 731 401,54	105,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 711,00	2 590 359,00	2 731 401,54	105,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 485,00	43 485,00	5 153,88	11,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	62 000,00	86 901,42	140,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 476,00	15 437,80	281,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	979,22	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	679 130,00	679 130,00	644 725,69	94,93%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	131,71	-
		0830	Wpływy z usług	500 255,00	500 255,00	573 323,39	114,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	13 066,25	933,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 179,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 831,00	14 244,99	503,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 091,00	483 532,00	479 184,52	99,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143 750,00	812 250,00	887 073,08	109,21%
710			Działalność usługowa	3 276 459,00	3 563 057,00	3 760 199,08	105,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 169 099,00	2 412 997,00	2 610 024,87	108,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 645 933,00	1 645 933,00	1 840 846,00	111,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 950,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 166,00	712 064,00	712 064,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 000,00	55 074,72	100,14%
	71015		Nadzór budowlany	1 107 360,00	1 150 060,00	1 150 174,21	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 107 360,00	1 150 060,00	1 150 052,71	100,00%
750			Administracja publiczna	685 761,04	1 379 802,56	1 551 417,55	112,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 002,00	3 363,36	3 363,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002,00	3 363,36	3 363,36	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	682 759,04	1 376 439,20	1 546 413,99	112,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	239,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	25 237,65	114,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	779 000,00	931 443,85	119,57%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 523,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 900,00	51 410,80	132,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 398,00	44 259,97	44 259,97	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 602,00	10 381,97	10 381,97	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 006,82	347 568,78	347 568,78	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 952,22	81 528,48	81 528,48	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,19	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	846,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	846,86	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	786,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	786,94	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,40	-
752			Obrona narodowa	123 000,00	1 387 545,19	1 386 349,80	99,91%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 643,63	88,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 643,63	88,12%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	115 938,25	115 938,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	41 062,25	41 062,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	74 876,00	74 876,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 268 606,94	1 267 767,92	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 900,00	18 863,00	99,80%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	144 984,00	144 181,98	99,45%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 104 722,94	1 104 722,94	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	291 064,04	99,34%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	291 064,04	99,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 992,00	291 064,04	99,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 607 611,62	88 746 351,62	88 706 002,19	99,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 460 047,00	2 598 787,00	2 558 437,57	98,45%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 684 235,00	1 804 235,00	1 793 905,00	99,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 712,00	53 612,00	53 656,07	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 914,00	77 014,00	79 068,32	102,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 976,00	5 976,00	6 492,00	108,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 700,00	20 700,00	20 290,00	98,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	2 080,00	130,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	323 660,00	346 800,00	341 850,00	98,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	2 740,00	144,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 550,11	113,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 950,00	282 950,00	253 806,07	89,70%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 147 564,62	86 147 564,62	86 147 564,62	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 158 625,72	83 158 625,72	83 158 625,72	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 988 938,90	2 988 938,90	2 988 938,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 841 848,39	31 604 519,04	31 603 625,80	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 841 848,39	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 680 423,39	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 161 425,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	449 471,00	449 471,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	449 471,00	449 471,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 161 425,00	26 161 425,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	26 161 425,00	26 161 425,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 352 082,39	3 352 082,39	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 352 082,39	3 352 082,39	100,00%
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 641 540,65	1 640 647,41	99,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 052,00	8 158,76	90,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 632 488,65	1 632 488,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 535 383,04	1 040 446,89	1 269 778,92	122,04%
	80115		Technika	0,00	77 712,00	98 484,14	126,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	602,61	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 318,00	46 598,39	107,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 079,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	698,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 516,00	12 749,75	231,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 878,00	29 755,21	103,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	23 134,00	30 739,38	132,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	93,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	976,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	818,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 134,00	28 851,31	124,71%
	80195		Pozostała działalność	2 535 383,04	939 600,89	1 140 555,40	121,39%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 457,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 838,32	193 482,08	409 431,41	211,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 357,16	276 674,97	298 936,62	108,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 113,24	58 607,36	63 322,98	108,05%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	289 641,27	257 754,34	88,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 811 074,32	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 195,21	109 652,98	91,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 664 837,00	10 249 869,77	10 169 291,86	99,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 831 200,00	6 786 268,27	6 714 148,06	98,94%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 831 200,00	6 786 268,27	6 714 148,06	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	2 807 447,00	3 262 425,50	3 256 368,41	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 807 447,00	3 262 425,50	3 256 368,41	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	128 602,00	128 303,66	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 114,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	511,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	497,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	128 602,00	126 180,94	98,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 181,00	7 180,19	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	7 180,19	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 694,00	26 126,00	26 125,24	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 694,00	26 126,00	26 125,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 496,00	15 267,00	13 166,30	86,24%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 865,42	9 805,70	7 925,15	80,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034,58	1 144,30	924,85	80,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 779,00	1 893 325,00	1 891 671,55	99,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 952,00	31 286,00	31 315,69	100,09%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	31 286,00	31 285,37	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,32	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	125 709,00	125 709,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 709,00	125 709,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 101 627,00	1 664 752,00	1 663 268,86	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	375,00	187,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	961,19	160,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	130,67	87,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094 677,00	1 094 677,00	1 094 677,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	563 125,00	563 125,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	200,00	71 578,00	71 378,00	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 378,00	71 378,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 834,00	547 952,00	632 549,95	115,44%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 122,00	3 122,80	100,03%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 122,00	3 122,80	100,03%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 355,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 355,49	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	4 714,00	4 714,88	100,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 714,00	4 714,88	100,02%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	419 834,00	515 770,00	597 241,35	115,80%
		0830	Wpływy z usług	419 834,00	419 834,00	491 586,11	117,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 186,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 531,52	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95 936,00	95 936,93	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	24 346,00	26 115,43	107,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 768,51	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 346,00	24 346,92	100,00%
855			Rodzina	1 724 178,00	2 872 215,78	3 408 988,11	118,69%
	85508		Rodziny zastępcze	1 437 705,00	1 865 788,23	1 996 640,08	107,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 500,00	29 500,00	15 520,70	52,61%
		0830	Wpływy z usług	692 455,00	692 455,00	826 190,73	119,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 832,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 730,74	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 944,83	25 564,18	94,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 750,00	856 174,00	864 070,39	100,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	260 714,40	260 714,40	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 473,00	999 827,55	1 405 748,03	140,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,40	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 192,00	6 192,00	8 113,00	131,02%
		0830	Wpływy z usług	55 021,00	58 143,00	463 063,44	796,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	571,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	555,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 528,64	3 528,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 794,00	80 794,00	102,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	207 534,91	203 478,61	98,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 260,00	645 635,00	645 638,36	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	31 350,00	58 547,89	186,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	31 350,00	58 547,89	186,76%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 755,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	31 350,00	32 715,27	104,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,62	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
			Razem	204 631 937,94	218 794 057,00	220 068 864,19	100,58%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	67 759 838,85	71 392 094,85	71 393 857,30	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 759 838,85	69 519 843,85	69 521 606,30	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00	4 662,45	160,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 712 105,00	1 712 105,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 872 251,00	1 872 251,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 872 251,00	1 872 251,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	131,71	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	131,71	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	131,71	-
750			Administracja publiczna	483 959,04	451 097,26	454 335,10	100,72%
	75020		Starostwa powiatowe	483 959,04	451 097,26	454 335,10	100,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	25 237,65	114,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 006,82	347 568,78	347 568,78	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 952,22	81 528,48	81 528,48	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,19	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 104 722,94	1 104 722,94	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 104 722,94	1 104 722,94	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 104 722,94	1 104 722,94	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 632 488,65	1 632 488,65	100,00%
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 632 488,65	1 632 488,65	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 632 488,65	1 632 488,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 811 074,32	162 513,21	156 344,97	96,20%
	80115		Technika	0,00	43 318,00	46 598,39	107,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 318,00	46 598,39	107,57%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	93,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	93,60	-
	80195		Pozostała działalność	1 811 074,32	119 195,21	109 652,98	91,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 811 074,32	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 195,21	109 652,98	91,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	0,00	0,44	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,44	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,44	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
			Razem	70 263 122,21	75 101 166,91	75 100 131,11	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń											
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 271,00	209 271,00	209 271,00	209 271,00	209 271,00	207 161,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	5 913,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01095		Pozostała działalność	202 108,00	202 108,00	202 108,00	202 108,00	202 108,00	201 248,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 775,00	152 432,00	152 432,00	152 432,00	152 432,00	152 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 030,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,00	27 801,00	27 801,00	27 801,00	27 801,00	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
020			Leśnictwo	599 311,00	403 311,00	171 383,21	171 383,21	171 383,21	1 543,00	169 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	597 768,00	401 768,00	169 840,21	169 840,21	169 840,21	0,00	169 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 224,33	2 224,33	2 224,33	0,00	2 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	591 768,00	395 768,00	167 615,88	167 615,88	167 615,88	0,00	167 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%				
	02095		Pozostała działalność	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
100			Górnictwo i kopalnictwo	55 748,00	55 748,00	55 748,00	55 748,00	55 748,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	10095		Pozostała działalność	55 748,00	55 748,00	55 748,00	55 748,00	55 748,00	55 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 559,00	46 559,00	46 559,00	46 559,00	46 559,00	46 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 037,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
600			Transport i łączność	84 434 282,85	91 340 535,15	82 617 998,79	3 508 137,50	3 200 829,60	31 233,00	3 169 596,60	307 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79 109 861,29	79 109 861,29	536 588,47	0,00	0,00	90,45%				
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 442,10	1 442,10	1 442,10	0,00	0,00	0,00	1 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 442,10	1 442,10	1 442,10	0,00	0,00	0,00	1 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	145 829,20	92 876,10	92 876,10	92 876,10	0,00	92 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	145 829,20	92 876,10	92 876,10	92 876,10	0,00	92 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 303 049,85	88 265 191,35	79 610 699,20	3 382 586,30	3 076 720,50	0,00	3 076 720,50	305 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 228 112,90	76 228 112,90	0,00	0,00	0,00	90,19%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 266,00	305 866,00	305 865,80	305 865,80	0,00	0,00	0,00	305 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478 000,00	2 473 850,00	870 886,76	870 886,76	870 886,76	0,00	870 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%				
		4260	Zakup energii	56 600,00	56 600,00	33 315,64	33 315,64	33 315,64	0,00	33 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%				

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2025 r.																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	2 804 500,00	1 613 401,00	1 352 820,38	1 352 820,38	1 352 820,38	0,00	1 352 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 329 000,00	2 429 000,00	808 255,18	808 255,18	808 255,18	0,00	808 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 150,00	3 994,36	3 994,36	3 994,36	0,00	3 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 000,00	7 448,18	7 448,18	7 448,18	0,00	7 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 765 845,00	10 512 185,50	6 441 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 978,38	6 441 978,38	0,00	0,00	61,28%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	3 090 300,00	2 021 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 295,67	2 021 295,67	0,00	0,00	65,41%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 759 838,85	67 759 838,85	0,00	0,00	100,00%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 342 251,00	2 342 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 159,95	2 342 159,95	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 342 251,00	2 342 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 159,95	2 342 159,95	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	31 233,00	585 821,50	570 821,44	31 233,00	31 233,00	31 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 588,44	539 588,44	536 588,47	0,00	97,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	22 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,97	2 999,97	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 563,61	455 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 563,61	455 563,61	455 563,61	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 024,86	81 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 024,86	81 024,86	81 024,86	0,00	84,38%	
630			Turystyka	0,00	115 000,00	114 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 842,00	114 842,00	0,00	0,00	99,86%	
	63095		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	114 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 842,00	114 842,00	0,00	0,00	99,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 842,00	114 842,00	0,00	0,00	99,86%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 271,00	1 792 712,00	1 065 854,87	1 065 854,87	1 065 854,87	392 552,00	673 302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 271,00	1 792 712,00	1 065 854,87	1 065 854,87	1 065 854,87	392 552,00	673 302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 816,00	312 467,00	312 467,00	312 467,00	312 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	55 203,00	55 203,00	55 203,00	55 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	6 782,00	6 782,00	6 782,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 710,00	10 525,10	10 525,10	10 525,10	0,00	10 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%	
		4260	Zakup energii	905 800,00	904 500,00	427 093,94	427 093,94	427 093,94	0,00	427 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	202 750,00	202 450,00	52 109,15	52 109,15	52 109,15	0,00	52 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 630,00	180 326,00	144 746,75	144 746,75	144 746,75	0,00	144 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	3 307,48	3 307,48	3 307,48	0,00	3 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	1 966,60	1 966,60	1 966,60	0,00	1 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%	
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	36 955,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	0,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	290,00	234,33	234,33	234,33	0,00	234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 870,00	1 570,52	1 570,52	1 570,52	0,00	1 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%	

Załącznik nr 7 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu Województwa Łódzkiego																						Razem		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
710			Działalność usługowa	3 276 459,00	3 563 057,00	3 100 357,36	2 672 672,55	2 667 238,38	1 396 116,37	1 271 122,01	0,00	5 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	427 684,81	427 684,81	0,00	0,00	0,00	87,01%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 169 099,00	2 412 997,00	1 950 304,65	1 522 619,84	1 522 619,84	374 293,00	1 148 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 684,81	427 684,81	0,00	0,00	0,00	80,82%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 079,00	299 036,00	299 036,00	299 036,00	299 036,00	299 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 475,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 512,00	7 177,00	7 177,00	7 177,00	7 177,00	7 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	46 909,13	46 909,13	46 909,13	0,00	46 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	23 299,08	23 299,08	23 299,08	0,00	23 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 933,00	1 358 704,00	1 054 546,49	1 054 546,49	1 054 546,49	0,00	1 054 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	23 572,14	23 572,14	23 572,14	0,00	23 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	414 000,00	413 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 601,31	413 601,31	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	136 000,00	14 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,50	14 083,50	0,00	0,00	0,00	10,36%		
	71015		Nadzór budowlany	1 107 360,00	1 150 060,00	1 150 052,71	1 150 052,71	1 144 618,54	1 021 823,37	122 795,17	0,00	5 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	5 435,00	5 434,17	5 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 527,00	162 120,84	162 120,18	162 120,18	162 120,18	162 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	613 964,00	622 009,16	622 009,16	622 009,16	622 009,16	622 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 439,00	58 863,00	58 862,39	58 862,39	58 862,39	58 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 381,00	150 156,55	150 156,19	150 156,19	150 156,19	150 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 499,00	19 747,45	19 747,45	19 747,45	19 747,45	19 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 535,00	22 694,00	22 693,37	22 693,37	22 693,37	0,00	22 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	30 080,00	30 079,98	30 079,98	30 079,98	0,00	30 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	886,00	885,24	885,24	885,24	0,00	885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 500,00	42 241,00	42 238,05	42 238,05	42 238,05	0,00	42 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 009,00	1 008,53	1 008,53	1 008,53	0,00	1 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	21 106,00	21 106,00	21 106,00	21 106,00	0,00	21 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	28 021 178,04	29 115 102,79	26 259 831,65	24 308 043,60	23 609 535,57	19 372 978,02	4 236 557,55	0,00	698 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 788,05	1 951 788,05	486 450,00	0,00	0,00	90,19%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 002,00	3 363,36	3 363,36	3 363,36	3 363,36	3 363,36	3 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,00	2 683,36	2 683,36	2 683,36	2 683,36	2 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75019		Rady powiatów	586 820,00	632 570,00	601 898,96	601 898,96	23 441,70	0,00	23 441,70	0,00	578 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 960,00	590 710,00	578 457,26	578 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	578 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2025 r.																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 592,48	6 592,48	6 592,48	0,00	6 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 346,94	1 346,94	1 346,94	0,00	1 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00	23 660,00	14 216,84	14 216,84	14 216,84	0,00	14 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 285,44	1 285,44	1 285,44	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	21 118 773,04	21 513 119,43	19 223 509,71	17 271 721,66	17 165 415,12	14 996 347,34	2 169 067,78	0,00	106 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 788,05	1 951 788,05	486 450,00	0,00	89,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	155 000,00	106 306,54	106 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	106 306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 084 800,00	12 368 520,00	11 880 386,98	11 880 386,98	11 880 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 018 420,00	833 454,00	833 453,31	833 453,31	833 453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167 095,00	2 147 081,65	1 970 512,89	1 970 512,89	1 970 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 610,00	312 375,97	201 582,83	201 582,83	201 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	36 572,47	36 572,47	36 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 500,00	482 638,38	364 461,81	364 461,81	364 461,81	0,00	364 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 053,81	2 053,81	2 053,81	0,00	2 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	
		4260	Zakup energii	772 000,00	772 000,00	506 581,24	506 581,24	506 581,24	0,00	506 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	188 500,00	162 200,00	46 239,16	46 239,16	46 239,16	0,00	46 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	16 500,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	795 330,00	636 172,52	636 172,52	636 172,52	0,00	636 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 050,00	18 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	950,00	4 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 027,17	22 027,17	22 027,17	0,00	22 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	1 617,50	1 617,50	1 617,50	0,00	1 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 500,00	9 068,41	9 068,41	9 068,41	0,00	9 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 300,00	3 038,05	3 038,05	3 038,05	0,00	3 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	114 000,00	79 738,59	79 738,59	79 738,59	0,00	79 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 889,00	406 259,00	405 751,00	405 751,00	405 751,00	0,00	405 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 200,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	50 000,00	26 138,01	26 138,01	26 138,01	0,00	26 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 500,00	5 603,73	5 603,73	5 603,73	0,00	5 603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	44 000,00	41 692,78	41 692,78	41 692,78	0,00	41 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 348,00	44 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 652,00	10 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2024 Sejmiku Województwa Łódzkiego																					POZ. 1550		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 000,00	190 335,00	73 838,86	73 838,86	73 838,86	73 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 560 000,00	1 388 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 450,35	1 388 450,35	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 006,82	445 896,44	394 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 024,50	394 024,50	394 024,50	0,00	0,00	88,37%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 952,22	104 592,99	92 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 425,50	92 425,50	92 425,50	0,00	0,00	88,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	346 888,00	76 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 887,70	76 887,70	0,00	0,00	0,00	22,16%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	74 866,44	74 866,44	74 866,44	0,00	74 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	16 940,18	16 940,18	16 940,18	0,00	16 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%		
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	2 224,33	2 224,33	2 224,33	0,00	2 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 900,00	55 701,93	55 701,93	55 701,93	0,00	55 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 397 573,00	4 604 196,00	4 553 244,66	4 553 244,66	4 539 500,43	4 373 267,32	166 233,11	0,00	13 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	13 744,23	13 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 366,00	3 441 959,00	3 418 501,73	3 418 501,73	3 418 501,73	3 418 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 207,00	245 389,00	245 388,52	245 388,52	245 388,52	245 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 656,00	594 456,00	588 149,51	588 149,51	588 149,51	588 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 722,00	65 622,00	55 490,96	55 490,96	55 490,96	55 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 359,00	15 358,29	15 358,29	15 358,29	0,00	15 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	790,00	788,41	788,41	788,41	0,00	788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 825,00	12 229,00	12 178,42	12 178,42	12 178,42	0,00	12 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 610,00	1 609,46	1 609,46	1 609,46	0,00	1 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 890,40	1 890,40	1 890,40	0,00	1 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	34,00	33,13	33,13	33,13	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 052,00	122 761,00	122 761,00	122 761,00	122 761,00	0,00	122 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	990,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,00	2 415,00	2 180,60	2 180,60	2 180,60	2 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 148,00	52 148,00	52 148,00	52 148,00	52 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	1 795 010,00	2 241 854,00	1 802 948,52	1 802 948,52	1 802 948,52	0,00	1 802 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	19 350,00	10 365,35	10 365,35	10 365,35	0,00	10 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 200,00	4 408,05	4 408,05	4 408,05	0,00	4 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724 660,00	2 181 504,00	1 760 449,51	1 760 449,51	1 760 449,51	0,00	1 760 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 800,00	27 725,61	27 725,61	27 725,61	0,00	27 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
752			Obrona narodowa	123 000,00	2 153 260,19	1 705 052,70	317 672,35	246 776,35	32 241,62	214 534,73	0,00	70 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 380,35	1 387 380,35	0,00	0,00	79,18%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 643,63	2 643,63	2 643,63	0,00	2 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	277,63	277,63	277,63	0,00	277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	115 938,25	115 938,25	115 938,25	45 042,25	32 241,62	12 800,63	0,00	70 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	70 896,00	70 896,00	70 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 626,68	4 626,68	4 626,68	4 626,68	4 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	286,94	286,94	286,94	286,94	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 328,00	27 328,00	27 328,00	27 328,00	27 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	758,50	758,50	758,50	758,50	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	8 062,13	8 062,13	8 062,13	8 062,13	0,00	8 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 034 321,94	1 586 470,82	199 090,47	199 090,47	0,00	199 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 380,35	1 387 380,35	0,00	0,00	0,00	77,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 130,00	199 090,47	199 090,47	199 090,47	0,00	199 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 382,94	239 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 146,67	239 146,67	0,00	0,00	0,00	74,64%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 513 809,00	1 148 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 233,68	1 148 233,68	0,00	0,00	0,00	75,85%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 300,00	107 300,00	70 928,56	45 928,56	1 677,56	0,00	1 677,56	44 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	66,10%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5 000,00	50 000,00	49 251,00	44 251,00	0,00	0,00	0,00	44 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	45 000,00	44 251,00	44 251,00	0,00	0,00	44 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 300,00	37 300,00	1 677,56	1 677,56	1 677,56	0,00	1 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	458,42	458,42	458,42	0,00	458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	705,14	705,14	705,14	0,00	705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%		
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	291 064,04	291 064,04	150 301,32	27 581,07	122 720,25	140 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	291 064,04	291 064,04	150 301,32	27 581,07	122 720,25	140 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12	142 101,12	140 762,72	140 762,72	0,00	0,00	0,00	140 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 849,15	12 848,07	12 848,07	12 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 196,52	2 179,07	2 179,07	2 179,07	0,00	2 179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		

Załącznik nr 1 do sprawozdania o wykonaniu budżetu na 2025 r. - Rozdział 757 - Wydatki na obsługę długu publicznego																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	113 157,88	120 462,21	119 926,63	119 926,63	119 926,63	0,00	119 926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	614,55	614,55	614,55	0,00	614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
757			Obsługa długu publicznego	376 400,00	376 400,00	178 058,01	178 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	376 400,00	376 400,00	178 058,01	178 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	376 400,00	376 400,00	178 058,01	178 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%		
758			Różne rozliczenia	3 500 000,00	2 489 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000,00	2 489 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	3 500 000,00	2 489 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	41 514 398,05	42 333 861,69	39 517 027,73	37 128 545,13	19 311 540,23	16 426 590,67	2 884 949,56	15 997 879,87	665 445,71	1 153 679,32	0,00	0,00	2 388 482,60	2 388 482,60	1 920 853,93	0,00	0,00	93,35%		
	80107		Świetlice szkolne	21 621,00	26 221,00	25 189,26	25 189,26	25 189,26	25 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 092,00	3 800,00	3 584,54	3 584,54	3 584,54	3 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	698,00	497,29	497,29	497,29	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 579,00	20 729,00	20 213,69	20 213,69	20 213,69	20 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 409,00	894,00	893,74	893,74	893,74	893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80115		Technika	16 450 124,00	16 572 237,94	15 788 087,23	15 778 087,23	7 348 166,14	6 335 964,78	1 012 201,36	8 159 894,00	270 027,09	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 400 000,00	8 400 000,00	8 159 894,00	8 159 894,00	0,00	0,00	8 159 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 601,00	285 193,00	270 027,09	270 027,09	0,00	0,00	0,00	270 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	3 911,81	3 911,81	3 911,81	3 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 561,00	949 561,00	909 586,93	909 586,93	909 586,93	909 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 584,00	105 384,00	86 532,08	86 532,08	86 532,08	86 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	130 000,00	120 819,76	120 819,76	120 819,76	120 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 765,00	252 986,00	97 066,53	97 066,53	97 066,53	0,00	97 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 100,00	67 418,47	39 359,63	39 359,63	39 359,63	0,00	39 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%		
		4260	Zakup energii	256 500,00	255 376,00	207 648,12	207 648,12	207 648,12	0,00	207 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%		
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	50 488,00	46 486,58	46 486,58	46 486,58	0,00	46 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	5 055,00	2 645,64	2 645,64	2 645,64	0,00	2 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	230 240,00	123 495,39	123 495,39	123 495,39	0,00	123 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 690,42	26 690,42	26 690,42	26 690,42	0,00	26 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 379,00	6 197,39	6 197,39	6 197,39	0,00	6 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 048,00	7 528,97	7 528,97	7 528,97	0,00	7 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	345,40	345,40	345,40	0,00	345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54%		
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	20 998,00	19 267,36	19 267,36	19 267,36	0,00	19 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 643,00	426 044,00	426 044,00	426 044,00	426 044,00	0,00	426 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																					162.1590	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 521,00	151,00	149,69	149,69	149,69	0,00	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	6 672,00	6 274,37	6 274,37	6 274,37	0,00	6 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 252,00	15 052,00	13 073,47	13 073,47	13 073,47	13 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 572,15	65 572,15	65 572,15	65 572,15	65 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 836 337,00	4 841 824,00	4 734 364,43	4 734 364,43	4 734 364,43	4 734 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 260,00	389 252,00	389 250,25	389 250,25	389 250,25	389 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 853,90	12 853,90	12 853,90	12 853,90	12 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 500,00	3 001,87	3 001,87	3 001,87	0,00	3 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 075 961,00	4 966 878,00	4 407 758,14	4 407 758,14	4 086 806,53	3 512 282,02	574 524,51	202 328,00	118 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	203 656,00	202 328,00	202 328,00	0,00	0,00	0,00	202 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 592,00	125 592,00	118 623,61	118 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	118 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 117,66	1 117,66	1 117,66	1 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 176,00	561 472,00	511 449,16	511 449,16	511 449,16	511 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 554,00	69 641,00	45 597,92	45 597,92	45 597,92	45 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	79 723,00	71 672,42	71 672,42	71 672,42	0,00	71 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 350,00	128 392,00	57 431,93	57 431,93	57 431,93	0,00	57 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%	
		4260	Zakup energii	244 500,00	245 425,00	140 019,89	140 019,89	140 019,89	0,00	140 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 290,00	19 585,00	19 584,27	19 584,27	19 584,27	0,00	19 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 934,00	1 609,46	1 609,46	1 609,46	0,00	1 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 250,00	189 836,00	112 309,22	112 309,22	112 309,22	0,00	112 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 376,00	12 376,00	12 376,00	12 376,00	0,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 075,00	3 995,13	3 995,13	3 995,13	0,00	3 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 105,00	861,86	861,86	861,86	0,00	861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	10 710,00	9 948,58	9 948,58	9 948,58	0,00	9 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 131,00	143 686,00	143 686,00	143 686,00	143 686,00	0,00	143 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 030,00	1 029,75	1 029,75	1 029,75	0,00	1 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 867,00	7 067,00	5 043,24	5 043,24	5 043,24	5 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 763,00	14 763,00	14 763,00	14 763,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 841 416,00	2 913 844,00	2 708 347,55	2 708 347,55	2 708 347,55	2 708 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 405,00	223 194,00	223 191,49	223 191,49	223 191,49	223 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	12 082 990,00	12 619 460,18	12 335 879,29	12 315 540,01	4 625 497,86	3 929 696,39	695 801,47	7 618 252,00	71 790,15	0,00	0,00	0,00	20 339,28	20 339,28	0,00	0,00	0,00	97,75%	

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1000/2024 Sejmiku Województwa Łódzkiego																						POZ. 1550	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 300 000,00	7 673 269,00	7 618 252,00	7 618 252,00	0,00	0,00	0,00	7 618 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 780,00	72 280,00	71 790,15	71 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 944,00	555 444,00	548 392,04	548 392,04	548 392,04	548 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 366,00	60 866,00	59 439,70	59 439,70	59 439,70	59 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	120 146,00	84 978,33	84 978,33	84 978,33	84 978,33	0,00	84 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 850,00	86 885,00	16 883,98	16 883,98	16 883,98	16 883,98	0,00	16 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%		
		4260	Zakup energii	168 000,00	175 375,00	154 200,38	154 200,38	154 200,38	154 200,38	0,00	154 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	118 899,00	118 898,15	118 898,15	118 898,15	118 898,15	0,00	118 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 092,00	2 091,72	2 091,72	2 091,72	2 091,72	0,00	2 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	163 017,00	94 545,58	94 545,58	94 545,58	94 545,58	0,00	94 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 043,00	24 043,00	24 043,00	24 043,00	24 043,00	0,00	24 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 667,00	2 665,97	2 665,97	2 665,97	2 665,97	0,00	2 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 854,00	3 853,17	3 853,17	3 853,17	3 853,17	0,00	3 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 315,00	7 313,79	7 313,79	7 313,79	7 313,79	0,00	7 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 699,00	181 584,00	181 584,00	181 584,00	181 584,00	181 584,00	0,00	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 744,00	4 743,40	4 743,40	4 743,40	4 743,40	0,00	4 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 231,00	14 931,00	13 980,34	13 980,34	13 980,34	13 980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 884,67	64 884,67	64 884,67	64 884,67	64 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 962 113,00	3 011 681,00	2 989 017,28	2 989 017,28	2 989 017,28	2 989 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 407,00	233 883,00	233 881,85	233 881,85	233 881,85	233 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 260,51	12 260,51	12 260,51	12 260,51	12 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 340,00	20 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 339,28	20 339,28	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 851 652,00	1 841 181,00	1 532 759,87	1 532 759,87	1 480 209,62	1 328 516,27	151 693,35	0,00	52 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 108,00	53 666,00	52 550,25	52 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 760,00	122 118,00	112 525,87	112 525,87	112 525,87	112 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 927,00	3 569,00	3 568,75	3 568,75	3 568,75	3 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 558,00	200 447,00	198 024,25	198 024,25	198 024,25	198 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 584,00	16 884,00	12 699,32	12 699,32	12 699,32	12 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 215,00	128 657,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	2 133,00	2 023,55	2 023,55	2 023,55	2 023,55	0,00	2 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
		4260	Zakup energii	37 000,00	43 313,00	43 313,00	43 313,00	43 313,00	43 313,00	0,00	43 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 164,00	3 164,00	3 162,30	3 162,30	3 162,30	3 162,30	0,00	3 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 450,00	293,16	293,16	293,16	293,16	0,00	293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	167 750,00	15 244,67	15 244,67	15 244,67	15 244,67	0,00	15 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%		

Zbiennik Urzędowy województwa Podkarpackiego																						POZ. 1550	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 249,37	1 249,37	1 249,37	0,00	1 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	650,00	592,80	592,80	592,80	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 046,50	1 046,50	1 046,50	0,00	1 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 841,00	76 553,00	76 553,00	76 553,00	76 553,00	0,00	76 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	2 115,00	1 390,12	1 390,12	1 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 068,00	942 289,00	926 885,93	926 885,93	926 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 312,00	73 423,00	73 422,03	73 422,03	73 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 312,00	118 312,00	59 323,01	59 323,01	59 323,01	0,00	59 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%		
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 171,00	1 795,51	1 795,51	1 795,51	0,00	1 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 312,00	45 978,00	16 567,16	16 567,16	16 567,16	0,00	16 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 763,00	40 960,34	40 960,34	40 960,34	0,00	40 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 799 342,00	1 654 693,00	1 369 120,20	1 369 120,20	1 304 128,29	1 229 777,29	74 351,00	17 405,87	47 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	223 075,00	17 405,87	17 405,87	0,00	0,00	0,00	17 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 191,00	54 191,00	47 586,04	47 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 085,00	192 696,00	180 008,22	180 008,22	180 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 001,00	24 501,00	20 049,05	20 049,05	20 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 206,00	2 113,29	2 113,29	2 113,29	0,00	2 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	16 304,00	16 299,84	16 299,84	16 299,84	0,00	16 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 091,00	5 376,55	5 376,55	5 376,55	0,00	5 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	267,74	267,74	267,74	0,00	267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	789,58	789,58	789,58	0,00	789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 049,00	49 354,00	49 354,00	49 354,00	49 354,00	0,00	49 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00	4 086,00	3 559,56	3 559,56	3 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 914,00	12 914,00	12 914,00	12 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 583,00	980 008,00	938 519,17	938 519,17	938 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%		

102. 1550																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 647,00	74 597,00	72 479,29	72 479,29	72 479,29	72 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	4 114 396,05	4 534 878,57	3 998 910,73	1 640 767,41	382 219,52	65 164,66	317 054,86	0,00	104 868,57	1 153 679,32	0,00	0,00	2 358 143,32	2 358 143,32	1 920 853,93	0,00	0,00	88,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 394,00	34 394,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	130 000,00	97 218,57	97 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	13 239,01	13 239,01	13 239,01	13 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	2 804,39	2 804,39	2 804,39	2 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 802,71	50 745,52	48 246,78	48 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 566,85	9 518,91	9 077,98	9 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874,10	9 166,77	9 117,23	9 117,23	9 117,23	9 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,90	2 455,90	2 087,08	2 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,49	21 995,36	17 029,58	17 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,45	4 029,35	3 147,93	3 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	1 291,83	635,43	635,43	635,43	635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	352,00	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,44	2 676,30	2 039,89	2 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,34	489,95	378,23	378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 276,00	9 500,06	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,90	23 163,36	23 163,36	23 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 579,47	4 686,64	4 686,64	4 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	12 650,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,32	8 684,76	8 679,09	8 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 793,44	9 808,38	9 324,09	9 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,31	1 946,08	1 860,60	1 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 757,49	1 757,49	1 757,49	0,00	1 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 421,10	6 230,00	3 731,48	3 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,57	170 943,02	170 943,02	170 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	413,18	30 595,35	30 595,35	30 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	509 428,77	315 042,37	315 042,37	315 042,37	0,00	315 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%	
		4301	Zakup usług pozostałych	215 790,00	394 649,39	389 128,52	389 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4307	Zakup usług pozostałych	307 437,23	288 785,88	287 760,99	287 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4309	Zakup usług pozostałych	62 071,21	59 048,50	58 874,06	58 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	436,60	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 544,20	1 544,20	1 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	327,10	327,10	327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	315,00	169,40	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 046,53	2 046,53	2 046,53	2 046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	433,51	433,51	433,51	433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	2 942,00	1 686,38	1 686,38	1 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	623,20	357,22	357,22	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

162. 1350																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,84	388,31	88,11	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,56	68,80	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 592,00	51 592,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 021,44	37 800,05	37 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 764,06	6 670,40	6 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 350,00	655 749,01	437 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 289,39	437 289,39	0,00	0,00	0,00	66,69%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 074,32	1 632 488,65	1 632 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 488,65	1 632 488,65	1 632 488,65	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 911,68	288 365,28	288 365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 365,28	288 365,28	288 365,28	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	280 000,00	275 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	254 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 270,81	3 270,81	3 270,81	3 270,81	0,00	3 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 360,13	4 360,13	4 360,13	4 360,13	0,00	4 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 460,88	2 460,88	2 460,88	2 460,88	0,00	2 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 908,18	15 896,18	15 896,18	15 896,18	0,00	15 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
852			Pomoc społeczna	9 837 997,00	12 910 588,77	12 783 029,51	12 783 029,51	12 783 029,51	2 035 177,74	147 845,88	10 565 030,65	26 125,24	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
	85202		Domy pomocy społecznej	4 831 200,00	7 186 268,27	7 114 148,06	7 114 148,06	0,00	0,00	0,00	7 114 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 831 200,00	7 186 268,27	7 114 148,06	7 114 148,06	0,00	0,00	0,00	7 114 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 807 447,00	3 262 425,50	3 256 368,41	3 256 368,41	0,00	0,00	0,00	3 256 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 807 447,00	3 262 425,50	3 256 368,41	3 256 368,41	0,00	0,00	0,00	3 256 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	63 649,00	87 649,00	85 441,85	85 441,85	85 441,85	70 079,85	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 484,00	47 034,00	46 814,00	46 814,00	46 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,00	3 391,00	3 390,58	3 390,58	3 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00	8 827,00	8 645,25	8 645,25	8 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	1 230,02	1 230,02	1 230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 382,00	10 832,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	14 147,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 827 400,00	2 043 561,00	2 027 620,45	2 027 620,45	2 027 620,45	1 901 203,22	126 417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2025 r.																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 880,00	1 461 932,00	1 459 781,78	1 459 781,78	1 459 781,78	1 459 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 506,00	93 759,00	93 758,97	93 758,97	93 758,97	93 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 013,00	267 800,00	267 370,10	267 370,10	267 370,10	267 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 772,00	27 511,00	27 462,37	27 462,37	27 462,37	27 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 500,00	28 472,50	28 472,50	28 472,50	28 472,50	0,00	28 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	72,87	72,87	72,87	72,87	0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 998,15	1 998,15	1 998,15	1 998,15	0,00	1 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 941,00	37 792,00	37 487,62	37 487,62	37 487,62	37 487,62	0,00	37 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 615,98	2 615,98	2 615,98	2 615,98	0,00	2 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 449,62	5 449,62	5 449,62	5 449,62	0,00	5 449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	148,05	148,05	148,05	148,05	0,00	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 529,00	42 678,00	42 678,00	42 678,00	42 678,00	42 678,00	0,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 059,00	1 000,00	362,44	362,44	362,44	362,44	0,00	362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	282 111,00	289 292,00	260 159,43	260 159,43	65 645,25	63 894,67	1 750,58	194 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 800,00	220 800,00	194 514,18	194 514,18	0,00	0,00	0,00	194 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 863,00	50 263,00	50 206,30	50 206,30	50 206,30	50 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 187,00	3 186,05	3 186,05	3 186,05	3 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	9 382,00	9 194,22	9 194,22	9 194,22	9 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	1 335,00	1 308,10	1 308,10	1 308,10	1 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 431,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	300,58	300,58	300,58	300,58	0,00	300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 694,00	26 126,00	26 125,24	26 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 694,00	26 126,00	26 125,24	26 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	13 496,00	15 267,00	13 166,07	13 166,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142,88	3 928,57	2 357,16	2 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,78	458,50	275,07	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%	

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2025 Sejmiku Powiatu Łódzkiego																						Rozdział 1550	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,84	1 071,14	800,56	800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,22	124,95	93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	96,29	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,98	11,25	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 366,45	2 291,85	2 291,85	2 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,85	267,45	267,45	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 317,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 343,25	2 417,85	2 417,85	2 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	156,75	282,15	282,15	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 739 802,00	6 239 372,00	6 220 013,71	6 150 113,71	5 719 144,91	5 005 565,69	713 579,22	356 982,00	73 986,80	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 032,00	311 982,00	311 982,00	311 982,00	0,00	0,00	0,00	311 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 528,00	151 644,00	151 644,00	151 644,00	0,00	0,00	0,00	151 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 504,00	160 338,00	160 338,00	160 338,00	0,00	0,00	0,00	160 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 399 270,00	5 807 512,00	5 791 653,71	5 721 753,71	5 717 297,91	5 005 565,69	711 732,22	0,00	4 455,80	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	4 455,80	4 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 200,00	3 965 534,14	3 965 377,76	3 965 377,76	3 965 377,76	3 965 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	289 000,00	287 439,86	287 439,86	287 439,86	287 439,86	287 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 250,00	682 872,00	682 871,33	682 871,33	682 871,33	682 871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 032,00	63 791,00	63 790,52	63 790,52	63 790,52	63 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	92 027,00	92 026,74	92 026,74	92 026,74	92 026,74	0,00	92 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	192 200,00	190 400,00	190 291,88	190 291,88	190 291,88	0,00	190 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	81 400,00	80 677,30	80 677,30	80 677,30	0,00	80 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	3 120,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 560,00	24 095,00	22 078,81	22 078,81	22 078,81	0,00	22 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	7 810,00	7 809,41	7 809,41	7 809,41	0,00	7 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	1 000,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 260,00	141 415,00	141 414,25	141 414,25	141 414,25	0,00	141 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	3 253,15	3 080,80	3 080,80	3 080,80	0,00	3 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	4 266,00	3 381,28	3 381,28	3 381,28	0,00	3 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 658,00	144 832,00	144 831,90	144 831,90	144 831,90	0,00	144 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 410,00	10 503,00	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	5 631,85	5 631,85	5 631,85	5 631,85	0,00	5 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 087,00	6 086,22	6 086,22	6 086,22	6 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	87,38%		
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	74 878,00	71 378,00	71 378,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	69 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 531,00	69 531,00	69 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 259 900,00	17 735 418,27	16 417 191,96	16 405 191,96	8 440 339,84	7 038 098,94	1 402 240,90	7 682 038,00	282 814,12	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	92,57%		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 682 304,00	1 810 868,00	1 485 370,62	1 485 370,62	1 435 715,02	1 147 568,61	288 146,41	0,00	49 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 003,00	51 119,00	49 655,60	49 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 476,00	92 736,00	91 357,85	91 357,85	91 357,85	91 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 976,00	4 716,00	4 715,29	4 715,29	4 715,29	4 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 773,00	176 773,00	169 404,83	169 404,83	169 404,83	169 404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 195,00	20 016,00	12 373,58	12 373,58	12 373,58	12 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	216 984,00	34 507,03	34 507,03	34 507,03	0,00	34 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 900,00	31 618,00	24 338,31	24 338,31	24 338,31	0,00	24 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%		
		4260	Zakup energii	89 000,00	129 024,00	116 622,82	116 622,82	116 622,82	0,00	116 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	22 727,00	19 871,54	19 871,54	19 871,54	0,00	19 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	212,79	212,79	212,79	0,00	212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 056,00	79 056,00	15 843,04	15 843,04	15 843,04	0,00	15 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 162,68	1 162,68	1 162,68	0,00	1 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	9 500,00	8 532,70	8 532,70	8 532,70	0,00	8 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 046,50	1 046,50	1 046,50	0,00	1 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 356,00	62 887,00	62 887,00	62 887,00	62 887,00	0,00	62 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	2 895,00	2 434,65	2 434,65	2 434,65	2 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 998,00	836 440,00	800 227,58	800 227,58	800 227,58	800 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 576,00	67 055,00	67 054,83	67 054,83	67 054,83	67 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 679 138,00	3 777 968,32	3 600 319,63	3 600 319,63	3 525 391,35	3 082 848,49	442 542,86	0,00	74 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 180,00	78 180,00	74 928,28	74 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 401,00	471 594,00	465 736,98	465 736,98	465 736,98	465 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 470,00	25 002,00	25 001,42	25 001,42	25 001,42	25 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 988,00	446 988,00	430 329,00	430 329,00	430 329,00	430 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2025 r.																					Roz. 1550		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 040,00	56 440,00	39 400,19	39 400,19	39 400,19	39 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	19 930,00	19 930,00	19 930,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 700,00	32 078,86	32 078,86	32 078,86	0,00	32 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 163,00	83 323,00	78 958,62	78 958,62	78 958,62	0,00	78 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%		
		4260	Zakup energii	58 000,00	44 109,00	35 334,73	35 334,73	35 334,73	0,00	35 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	52 873,00	41 867,20	41 867,20	41 867,20	0,00	41 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 331,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	79 708,00	43 601,49	43 601,49	43 601,49	0,00	43 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 440,32	25 440,32	25 440,32	25 440,32	0,00	25 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 988,00	5 654,08	5 654,08	5 654,08	0,00	5 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 627,00	6 034,60	6 034,60	6 034,60	0,00	6 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 400,00	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 866,00	164 583,00	164 583,00	164 583,00	164 583,00	0,00	164 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 564,00	6 210,96	6 210,96	6 210,96	0,00	6 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	5 494,13	5 494,13	5 494,13	5 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 190,00	1 967 971,00	1 946 310,86	1 946 310,86	1 946 310,86	1 946 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 240,00	150 647,00	150 645,91	150 645,91	150 645,91	150 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 680 737,00	3 708 063,95	3 256 100,35	3 244 100,35	1 716 571,73	1 515 314,42	201 257,31	1 456 252,00	71 276,62	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	87,81%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 800 000,00	1 456 252,00	1 456 252,00	0,00	0,00	0,00	1 456 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 655,00	75 655,00	71 276,62	71 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 459,00	235 459,00	223 086,62	223 086,62	223 086,62	223 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 641,00	33 492,00	23 588,44	23 588,44	23 588,44	23 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	27 405,00	27 209,89	27 209,89	27 209,89	0,00	27 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	537,00	180,04	180,04	180,04	0,00	180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	69 999,33	69 999,33	69 999,33	0,00	69 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 772,00	2 712,35	2 712,35	2 712,35	0,00	2 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 300,00	686,19	686,19	686,19	0,00	686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 944,00	32 053,00	29 165,85	29 165,85	29 165,85	0,00	29 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 916,00	9 916,00	9 916,00	9 916,00	0,00	9 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 563,00	1 334,25	1 334,25	1 334,25	0,00	1 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	769,93	769,93	769,93	0,00	769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 156,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	70,00	69,48	69,48	69,48	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 426,00	3 426,00	3 135,04	3 135,04	3 135,04	3 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%		

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1000/2024 Sejmiku Województwa Łódzkiego																						POZ. 1550	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 582,00	14 582,00	14 582,00	14 582,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227 900,00	1 232 072,00	1 156 210,92	1 156 210,92	1 156 210,92	1 156 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 906,00	91 883,00	91 882,45	91 882,45	91 882,45	91 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 828,95	2 828,95	2 828,95	2 828,95	2 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 669 735,00	1 765 671,00	1 626 873,56	1 626 873,56	1 587 319,94	1 180 166,52	407 153,42	0,00	39 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 074,00	39 556,00	39 553,62	39 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 316,00	477 511,00	476 504,81	476 504,81	476 504,81	476 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 060,00	35 865,00	35 864,02	35 864,02	35 864,02	35 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 004,00	173 004,00	167 990,66	167 990,66	167 990,66	167 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 615,00	19 615,00	16 359,83	16 359,83	16 359,83	16 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 254,00	25 254,00	23 249,00	23 249,00	23 249,00	23 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	98 300,00	60 895,17	60 895,17	60 895,17	60 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%		
		4220	Zakup środków żywności	137 712,00	147 712,00	144 654,21	144 654,21	144 654,21	144 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	5 272,00	5 129,07	5 129,07	5 129,07	5 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		4260	Zakup energii	69 300,00	79 300,00	60 202,47	60 202,47	60 202,47	60 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	5 500,00	2 699,35	2 699,35	2 699,35	2 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 400,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	99 334,00	57 306,22	57 306,22	57 306,22	57 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 102,11	1 102,11	1 102,11	0,00	1 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	334,40	334,40	334,40	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 013,42	2 013,42	2 013,42	0,00	2 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 197,00	70 827,00	70 827,00	70 827,00	70 827,00	70 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 986,00	445 130,00	425 007,92	425 007,92	425 007,92	425 007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 817,00	35 191,00	35 190,28	35 190,28	35 190,28	35 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	168 721,00	193 067,00	164 250,53	164 250,53	164 250,53	112 200,90	52 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 607,00	16 607,00	16 384,75	16 384,75	16 384,75	16 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 781,76	1 781,76	1 781,76	0,00	1 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	19 973,05	19 973,05	19 973,05	0,00	19 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	26 346,00	7 992,20	7 992,20	7 992,20	0,00	7 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 080,00	13 398,86	13 398,86	13 398,86	0,00	13 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 412,36	1 412,36	1 412,36	0,00	1 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	1 214,40	1 214,40	1 214,40	0,00	1 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		

102. 1350																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921,00	6 277,00	6 277,00	6 277,00	6 277,00	0,00	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 011,00	89 970,00	88 673,18	88 673,18	88 673,18	88 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 102,00	7 143,00	7 142,97	7 142,97	7 142,97	7 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 300 000,00	6 400 515,00	6 225 786,00	6 225 786,00	0,00	0,00	0,00	6 225 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 300 000,00	6 400 515,00	6 225 786,00	6 225 786,00	0,00	0,00	0,00	6 225 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 265,00	19 265,00	11 091,27	11 091,27	11 091,27	0,00	11 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%		
		3250	Stypendia różne	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 481,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 519,00	10 051,27	10 051,27	10 051,27	0,00	10 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%		
855			Rodzina	5 974 299,00	7 395 859,78	6 285 270,55	6 097 682,42	2 955 377,37	2 459 710,70	495 666,67	996 560,40	2 145 744,65	0,00	0,00	0,00	187 588,13	187 588,13	0,00	0,00	0,00	84,98%		
	85508		Rodziny zastępcze	3 815 398,00	4 243 481,23	3 722 587,20	3 722 587,20	1 436 888,95	1 313 029,56	123 859,39	186 949,55	2 098 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 900,00	228 644,00	186 949,55	186 949,55	0,00	0,00	0,00	186 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 243 441,00	2 357 621,00	2 098 748,70	2 098 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 583,00	184 299,00	177 430,15	177 430,15	177 430,15	177 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 110,00	11 080,03	11 080,03	11 080,03	11 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 201,00	214 889,40	183 938,68	183 938,68	183 938,68	183 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 072,00	18 630,83	12 606,70	12 606,70	12 606,70	12 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	872 256,00	1 087 952,00	927 974,00	927 974,00	927 974,00	927 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 288,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	125 200,00	110 860,33	110 860,33	110 860,33	0,00	110 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 153,02	2 153,02	2 153,02	0,00	2 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	289,04	289,04	289,04	0,00	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 158 901,00	3 145 778,55	2 556 083,35	2 368 495,22	1 518 488,42	1 146 681,14	371 807,28	809 610,85	40 395,95	0,00	0,00	0,00	187 588,13	187 588,13	0,00	0,00	0,00	81,25%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	716 532,00	832 092,51	809 610,85	809 610,85	0,00	0,00	0,00	809 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	422,94	422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%		
		3110	Świadczenia społeczne	171 617,00	551 678,00	39 973,01	39 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 917,00	932 763,40	919 442,91	919 442,91	919 442,91	919 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	52 258,00	52 257,64	52 257,64	52 257,64	52 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 840,00	159 883,00	155 209,61	155 209,61	155 209,61	155 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 527,00	14 476,04	14 476,04	14 476,04	14 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 942,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 714,00	57 960,86	57 960,86	57 960,86	0,00	57 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	68 000,00	67 209,33	67 209,33	67 209,33	0,00	67 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		

			z tego:																			w tym:				Wykonanie planu
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408,00	2 408,00	1 531,48	1 531,48	1 531,48	0,00	1 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%			
		4260	Zakup energii	55 000,00	80 261,00	67 227,03	67 227,03	67 227,03	0,00	67 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 872,00	61 380,64	60 652,05	60 652,05	60 652,05	0,00	60 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 054,00	77 475,07	77 475,07	77 475,07	0,00	77 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 700,00	2 451,64	2 451,64	2 451,64	0,00	2 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	295,50	295,50	295,50	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 100,00	4 034,06	4 034,06	4 034,06	0,00	4 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 715,00	29 811,00	29 811,00	29 811,00	29 811,00	0,00	29 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 400,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%			
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 000,00	500,00	224,26	224,26	224,26	0,00	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 317,00	1 598,94	1 598,94	1 598,94	1 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 589,00	187 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 588,13	187 588,13	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	38 793,12	32 868,75	32 868,75	32 868,75	0,00	32 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	38 793,12	32 868,75	32 868,75	32 868,75	0,00	32 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 800,00	17 458,35	17 458,35	17 458,35	0,00	17 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 993,12	15 410,40	15 410,40	15 410,40	0,00	15 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 829,00	1 591 329,00	1 511 138,59	1 302 888,59	128 873,56	8 298,35	120 575,21	1 168 415,03	5 600,00	0,00	0,00	0,00	208 250,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 000,00	162 000,00	134 473,56	134 473,56	128 873,56	8 298,35	120 575,21	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%			
		4090	Honoraria	0,00	5 960,00	3 868,35	3 868,35	3 868,35	3 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%			
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	19 000,00	18 380,03	18 380,03	18 380,03	0,00	18 380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	21 000,00	16 790,65	16 790,65	16 790,65	0,00	16 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%			
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 900,00	15 847,94	15 847,94	15 847,94	0,00	15 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 040,00	69 556,59	69 556,59	69 556,59	0,00	69 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92116		Biblioteki	75 579,00	75 579,00	75 579,00	75 579,00	0,00	0,00	0,00	75 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 579,00	75 579,00	75 579,00	75 579,00	0,00	0,00	0,00	75 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92118		Muzea	883 000,00	985 500,00	985 500,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00	985 500,00	985 500,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368 250,00	368 250,00	315 586,03	107 336,03	0,00	0,00	0,00	107 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 250,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	107 336,03	107 336,03	0,00	0,00	0,00	107 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%			

Dziennik Urzędowy województwa Podkarpackiego

- 65 -

POZ. 1550

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	208 250,00	208 250,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 250,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	133 500,00	133 500,00	96 118,37	96 118,37	96 118,37	24 200,00	71 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 500,00	133 500,00	96 118,37	96 118,37	96 118,37	24 200,00	71 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 500,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%		
		4190	Nagrody konkursowe	45 300,00	45 300,00	39 935,02	39 935,02	39 935,02	0,00	39 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	11 965,05	11 965,05	11 965,05	0,00	11 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%		
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	6 071,55	6 071,55	6 071,55	0,00	6 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	28 200,00	13 946,75	13 946,75	13 946,75	0,00	13 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%		
			Razem	204 631 937,94	220 672 465,76	198 979 037,36	112 846 260,13	70 271 890,51	54 514 796,17	15 757 094,34	37 259 227,57	3 974 554,72	1 162 529,32	0,00	178 058,01	86 132 777,23	86 132 777,23	2 943 892,40	0,00	0,00	90,17%		

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			92 883 720,79	12 238 069,71	70 485 257,97	73 795 920,58	73 530 824,60	99,6%	92,3%
1.a	- wydatki bieżące			1 327 605,00	498 550,71	438 318,12	763 272,89	719 875,40	94,3%	91,8%
1.b	- wydatki majątkowe			91 556 115,79	11 739 519,00	70 046 939,85	73 032 647,69	72 810 949,20	99,7%	92,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 268 242,73	520 709,71	2 569 304,12	3 422 244,12	3 342 951,44	97,7%	46,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 327 605,00	498 550,71	438 318,12	763 272,89	719 875,40	94,3%	91,8%
1.1.1.1	Erasmus+ - projekt akredytowany 1 - zwiększenie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych i konkurencyjności na europejskim rynku pracy uczniów ZSG-H	2024	2025	306 585,80	6 283,03	260 838,32	300 302,77	297 965,12	99,2%	99,2%
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego "Praktyka czyni mistrza" - zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, nabycie praktycznych umiejętności z języków obcych poprzez udział uczniów ZSGH w stażach zagranicznych	2024	2025	517 566,70	471 589,15	14 182,50	45 977,55	45 977,51	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych	2024	2026	20 060,00	8 410,00	9 900,00	10 950,00	8 850,00	80,8%	86,0%
1.1.1.4	Fundusze Europejskie Dla Podkarpacia 2021-2027- Kapitał Ludzki gotowy do zmian Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu	2024	2026	472 737,50	12 268,53	142 742,30	395 387,57	357 716,05	90,5%	78,3%
1.1.1.5	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwonicy - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu się społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury.	2024	2025	10 655,00	0,00	10 655,00	10 655,00	9 366,72	87,9%	87,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 940 637,73	22 159,00	2 130 986,00	2 658 971,23	2 623 076,04	98,7%	38,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Iwonie - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu się społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury.	2024	2025	2 141 541,73	22 159,00	2 130 986,00	2 119 382,73	2 083 487,60	98,3%	98,3%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Rymanów, Sieniawa - Poprawa infrastruktury dla ruchu niezmotywowanego i mikromobilności	2025	2027	4 799 096,00	0,00	0,00	539 588,50	539 588,44	100,0%	11,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			84 615 478,06	11 717 360,00	67 915 953,85	70 373 676,46	70 187 873,16	99,7%	96,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			84 615 478,06	11 717 360,00	67 915 953,85	70 373 676,46	70 187 873,16	99,7%	96,8%
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu	2024	2025	16 177 475,00	9 940 360,00	6 237 115,00	6 237 115,00	6 234 955,02	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energicznej - poprawa infrastruktury drogowej powiatu krosnieńskiego	2024	2025	63 852 698,46	1 777 000,00	61 678 838,85	62 075 698,46	62 042 351,46	99,9%	99,9%
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części 1 piętra w budynku Starostwa Powiatowego - Poprawa warunków pracy urzędników	2025	2026	3 213 441,60	0,00	0,00	1 205 000,00	1 198 983,14	99,5%	37,3%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1966 R Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska polegająca na budowie chodnika / utwardzonego pobocza w m. Korczyna – ul. Pigonia km 1+000 do 1+800 - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	1 371 863,00	0,00	0,00	855 863,00	711 583,54	83,1%	51,9%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2112R Królik Polski – Bałucianka wraz z przebudową dojazdów i remontem mostu M1 na rz. Bałucianka - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	781 424,57	229 836,07	551 588,50	536 588,47	97,28%
	60095		Pozostała działalność	0,00	781 424,57	229 836,07	551 588,50	536 588,47	97,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 694,46	195 130,82	455 563,64	455 563,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 730,11	34 705,25	96 024,86	81 024,86	84,38%
750			Administracja publiczna	529 959,04	628 537,43	0,00	628 537,43	486 450,00	77,39%
	75020		Starostwa powiatowe	529 959,04	628 537,43	0,00	628 537,43	486 450,00	77,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 050,00	18 277,50	0,00	18 277,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	950,00	4 372,50	0,00	4 372,50	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 348,00	44 941,38	0,00	44 941,38	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 652,00	10 456,62	0,00	10 456,62	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 006,82	445 896,44	0,00	445 896,44	394 024,50	88,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 952,22	104 592,99	0,00	104 592,99	92 425,50	88,37%
801			Oświata i wychowanie	2 871 171,95	3 543 214,53	419 200,34	3 124 014,19	3 074 533,25	98,42%
	80195		Pozostała działalność	2 871 171,95	3 543 214,53	419 200,34	3 124 014,19	3 074 533,25	98,42%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	13 239,01	13 239,01	0,00	13 239,01	13 239,01	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	2 804,39	2 804,39	0,00	2 804,39	2 804,39	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 767,88	50 919,34	173,82	50 745,52	48 246,78	95,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,17	9 549,59	30,68	9 518,91	9 077,98	95,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,90	3 028,90	573,00	2 455,90	2 087,08	84,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,21	21 995,36	0,00	21 995,36	17 029,58	77,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,28	4 029,35	0,00	4 029,35	3 147,93	78,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	80,00	352,00	284,20	80,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,56	2 676,30	0,00	2 676,30	2 039,89	76,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,16	489,95	0,00	489,95	378,23	77,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 276,00	21 356,00	11 855,94	9 500,06	7 600,00	80,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 922,60	23 163,36	0,00	23 163,36	23 163,36	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,94	4 686,64	0,00	4 686,64	4 686,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,32	10 820,32	2 135,56	8 684,76	8 679,09	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,37	11 295,89	1 487,51	9 808,38	9 324,09	95,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,18	2 261,18	315,10	1 946,08	1 860,60	95,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 421,10	27 151,10	20 921,10	6 230,00	3 731,48	59,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,57	223 896,07	52 953,05	170 943,02	170 943,02	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	413,18	40 017,68	9 422,33	30 595,35	30 595,35	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	215 790,00	404 699,39	10 050,00	394 649,39	389 128,52	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 946,83	368 930,75	80 144,87	288 785,88	287 760,99	99,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	77 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	13 665,60	73 245,18	14 196,68	59 048,50	58 874,06	99,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	46 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	863,40	436,60	435,60	99,77%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 475,60	931,40	1 544,20	1 544,20	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	524,40	197,30	327,10	327,10	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	315,00	0,00	315,00	169,40	53,78%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 046,53	2 046,53	0,00	2 046,53	2 046,53	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	433,51	433,51	0,00	433,51	433,51	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 023,00	0,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 942,00	2 942,00	1 255,62	1 686,38	1 686,38	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	623,20	623,20	265,98	357,22	357,22	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,84	388,31	0,00	388,31	88,11	22,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,56	68,80	0,00	68,80	15,55	22,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 021,44	0,00	61 021,44	37 800,05	61,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 764,06	0,00	10 764,06	6 670,40	61,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 074,32	1 812 118,65	179 630,00	1 632 488,65	1 632 488,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 911,68	320 082,28	31 717,00	288 365,28	288 365,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 900,00	12 150,00	1 200,00	10 950,00	8 850,00	80,82%
	85295		Pozostała działalność	9 900,00	12 150,00	1 200,00	10 950,00	8 850,00	80,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142,88	3 928,57	0,00	3 928,57	2 357,16	60,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,78	458,50	0,00	458,50	275,07	59,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,84	1 071,14	0,00	1 071,14	800,56	74,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,22	124,95	0,00	124,95	93,42	74,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	96,29	0,00	96,29	57,74	59,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,98	11,25	0,00	11,25	6,75	60,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 366,45	3 366,45	1 074,60	2 291,85	2 291,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,85	392,85	125,40	267,45	267,45	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 343,25	2 417,85	0,00	2 417,85	2 417,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	156,75	282,15	0,00	282,15	282,15	100,00%
			RAZEM	3 411 030,99	4 965 326,53	650 236,41	4 315 090,12	4 106 421,72	95,16%

PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 271,00	209 271,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 163,00	7 163,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 163,00	7 163,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	202 108,00	202 108,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 108,00	202 108,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 543,00	1 543,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	1 543,00	1 543,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 543,00	1 543,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	55 748,00	55 748,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	55 748,00	55 748,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 748,00	55 748,00	100,00%
600			Transport i łączność	32 675,10	32 675,10	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 442,10	1 442,10	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,10	1 442,10	100,00%
	60095		Pozostała działalność	31 233,00	31 233,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 233,00	31 233,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 532,00	479 184,52	99,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 532,00	479 184,52	99,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 532,00	479 184,52	99,10%
710			Działalność usługowa	1 862 124,00	1 862 116,71	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 064,00	712 064,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 064,00	712 064,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 150 060,00	1 150 052,71	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 150 060,00	1 150 052,71	100,00%
750			Administracja publiczna	3 363,36	3 363,36	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363,36	3 363,36	100,00%
752			Obroń narodowa	62 962,25	62 568,88	99,38%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 643,63	88,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 643,63	88,12%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 062,25	41 062,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 062,25	41 062,25	100,00%
	75295		Pozostała działalność	18 900,00	18 863,00	99,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	18 863,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	291 064,04	99,34%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	291 064,04	99,34%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	291 064,04	99,34%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 316 868,50	3 310 809,72	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 262 425,50	3 256 368,41	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 262 425,50	3 256 368,41	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 126,00	26 125,24	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 126,00	26 125,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 378,00	71 378,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	71 378,00	71 378,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 378,00	71 378,00	100,00%
			Razem	6 542 457,21	6 529 722,33	99,81%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Krośnieńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 271,00	209 271,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 163,00	7 163,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 936,00	4 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	202 108,00	202 108,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 432,00	152 432,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 030,00	17 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 801,00	27 801,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	3 985,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 543,00	1 543,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	1 543,00	1 543,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00	1 289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	55 748,00	55 748,00	100,00%
	10095		Pozostała działalność	55 748,00	55 748,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 559,00	46 559,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 037,00	8 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 152,00	100,00%
600			Transport i łączność	32 675,10	32 675,10	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 442,10	1 442,10	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 442,10	1 442,10	100,00%
	60095		Pozostała działalność	31 233,00	31 233,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 332,00	22 332,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 446,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 532,00	479 184,52	99,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 532,00	479 184,52	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 467,00	312 467,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 203,00	55 203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 782,00	6 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 201,00	81 399,00	96,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 950,00	3 664,00	92,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	59,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 770,00	1 510,52	54,53%
710			Działalność usługowa	1 862 124,00	1 862 116,71	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 064,00	712 064,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 079,00	231 079,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 475,00	38 475,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 512,00	5 512,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 898,00	418 898,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 150 060,00	1 150 052,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435,00	5 434,17	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 120,84	162 120,18	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	622 009,16	622 009,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 863,00	58 862,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 156,55	150 156,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 747,45	19 747,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	8 928,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	22 693,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	763,00	763,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	30 079,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	885,24	99,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 241,00	42 238,05	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	1 008,53	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 106,00	21 106,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	729,00	729,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,00	476,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 363,36	3 363,36	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,36	2 683,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00	190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	100,00%
752			Obrona narodowa	62 962,25	62 568,88	99,38%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 643,63	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	277,63	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	666,00	66,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 062,25	41 062,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,68	4 626,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,94	286,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 328,00	27 328,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,50	758,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 062,13	8 062,13	100,00%
	75295		Pozostała działalność	18 900,00	18 863,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 863,00	99,80%
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	291 064,04	99,34%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	291 064,04	99,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,12	140 762,72	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 133,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 849,15	12 848,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,52	2 179,07	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 462,21	119 926,63	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	614,55	94,55%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 316 868,50	3 310 809,72	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 262 425,50	3 256 368,41	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 262 425,50	3 256 368,41	99,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 126,00	26 125,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 126,00	26 125,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 378,00	71 378,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	71 378,00	71 378,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69 531,00	69 531,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	347,00	347,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	6 542 457,21	6 529 722,33	99,81%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku oraz ich przeznaczenie

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie za 2025 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące						
Dotacje celowe						
1.	600	60014	Gmina Rymanów	zimowe utrzymanie dróg	296 266,00	296 265,80
2.	600	60014	Gmina Iwonicz-Zdrój	Koszenie poboczy i skarp rowów przydrożnych dróg powiatowych	9 600,00	9 600,00
3.	754	75412	Gmina Rymanów	dofinansowanie remontu pomieszczenia garażowego i szatni dla OSP w Milczy 3.000,00 zł, zakupu detektora napięcia prądu przemiennego dla OSP Rymanów – Posada Dolna 2.000,00 zł	5 000,00	5 000,00
4.	754	75412	Gmina Korczyna	doposażenie OSP w Iskrzyni	5 000,00	5 000,00
5.	754	75412	Gmina Miejsce Piastowe	dofinansowanie zakupu dwóch zestawów aparatów ochronnych dróg oddechowych dla OSP we Wrocance	5 000,00	5 000,00
6.	754	75412	Gmina Chorkówka	dofinansowanie zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Machnówka 1.500,00 zł, zakupu sprzętu /wyposażenia tj. hydronetka, hełmy strażackie i oznaczenia funkcyjne dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla OSP Kobylany 3.500,00 zł	5 000,00	5 000,00
7.	754	75412	Gmina Jedlicze	dofinansowanie zakupu umundurowania osobistego dla druhów OSP Jedlicze Męcinka 2.500,00 zł, zakupu sprzętu ochronnego oraz ratowniczego dla druhów OSP w Moderówce 2.500,00 zł	5 000,00	5 000,00
8.	754	75412	Gmina Dukla	dofinansowanie zakupu prądownicy do szybkiego natarcia oraz kompresora dla OSP w Jasionce 2.500,00 zł ,radia samochodowego cyfrowo – analogowego dla OSP w Iwli 2.500,00 zł	5 000,00	5 000,00

9.	754	75412	Gmina Krościenko Wyżne	dofinansowanie zakupu cyfrowej radiostacji nasobnej dla OSP w Krościenku Wyżnym 2.500,00 zł, zakupu sprzętu ratowniczego: prądownica wodno-pianowa, opryskiwacz do neutralizatora płam ropopochodnych dla OSP w Pustynach 2.500,00 zł.	5 000,00	5 000,00
10.	754	75412	Gmina Wojaszówka	dofinansowanie zakupu umundurowania dla druhów w OSP w Wojaszówce	5 000,00	5 000,00
11.	754	75412	Gmina Iwonicz Zdrój	dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego tj. szlifierki kątovej, umundurowania wyjściowego, umundurowania specjalistycznego do likwidacji owadów błonkoskrzydłych, rękawic technicznych oraz węży tłocznych W52 i W75 w OSP w Lubatowej	5 000,00	4 251,00
12.	853	85311	Miasto Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	100 805,00	100 805,00
13.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	50 839,00	50 839,00
14.	853	85321	Miasto Krosno	pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00
15.	855	85508	Powiat jasielski	Utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	96 544,00	90 496,63
16.	855	85508	Gmina Miasto Mysłowice	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	13 500,00	0,00
17.	855	85508	Miasto Tychy	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	19 700,00	18 204,00
18.	855	85508	Powiat mielecki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	24 000,00	22 176,00
19.	855	85508	Powiat ropczyko-sędziszowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	24 000,00	21 876,00
20.	855	85508	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	13 100,00	96,97
21.	855	85508	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	24 700,00	22 075,95

22.	855	85508	Miasto Lublin	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	13 100,00	12 024,00
23.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	75 579,00	75 579,00
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	985 500,00	985 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące						
Dotacje celowe						
1.	600	60003	Bogdan Wilusz Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa „BODEK”	rekompensata do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego	1 442,10	1 442,10
2.	755	75515	Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	142 101,12	140 762,72
3.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	2 570 988,16	2 570 988,16

				dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	910 800,14	899 983,48
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	2 604 270,11	2 604 138,98
				dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	1 100 209,86	1 039 037,44
5.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	1 302 273,10	1 302 272,40
				dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	137 638,85	137 154,80

6.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	1 655 038,40	1 655 037,60
				dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	167 475,15	161 903,61
7.	852	85220	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	wsparcie finansowania mieszkań treningowych lub wspomaganych	220 800,00	194 514,18
8.	855	85510	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	752 846,00	730 364,50
				dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	79 246,51	79 246,35
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Jaśliskach	wykonanie prac przy dachu Starej Plebanii w Jaśliskach	20 000,00	20 000,00
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Trzcianie-Zawadce Rymanowskiej	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej polichromii w dawnej cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Zawadce Rymanowskiej	30 000,00	22 199,63
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 27	Prace renowacyjne pokrycia dachowego kościoła pw. NMP w Miejscu piastowym	30 000,00	30 000,00
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Łączkach Jagiellońskich	Konserwacja i restauracja tynków przy gzymsach na wieży -dawnego mieszkania mansjonarza w zespole kościoła parafialnego w Łączkach Jagiellońskich	10 000,00	10 000,00
13.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Iwoniczu	Konserwacja ołtarza z kaplicy św. Krzyża w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	40 000,00	25 136,40
Dotacje podmiotowe						

1.	801	80115	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	8 400 000,00	8 159 894,00
2.	801	80117	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	203 656,00	202 328,00
3.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	7 673 269,00	7 618 252,00
4.	801	80152	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	223 075,00	17 405,87
5.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie	160 338,00	160 338,00
6.	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	1 800 000,00	1 456 252,00
7.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	6 400 515,00	6 225 786,00
Razem dotacje bieżące					38 473 215,50	37 259 227,57
Dotacje inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych						

Dotacje celowe						
1.	600	60014	Gmina Chorkówka	przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników/poszerzeń dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 3. nr 1898 R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów w m. Leśniówka, Faliszówka, Poraj 4. nr 1950R Chlebna - Kopytowa - Faliszówka w m. Kopytowa i Faliszówka 5. nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa Polska - Szczepańcowa w m. Świerzowa Polska i Szczepańcowa 6. nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojsce w m. Draganowa	4 000,00	4 000,00
2.	600	60014	Gmina Korczyna	wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1966R relacji Korczyna- Kombornia-Jabłonica Polska w km 0+481 w miejscowości Korczyna	1 000,00	1 000,00
3.	754	75412	Gmina Jaśliska	dofinansowanie zakupu nowego pojazdu samochodowego typu quad dla OSP w Jaśliskach	5 000,00	5 000,00
4.	851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	Zakup ambulansu z noszami dla potrzeb Zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie	250 000,00	250 000,00
Razem dotacje majątkowe					260 000,00	260 000,00
Ogółem dotacje					38 733 215,50	37 519 227,57

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
Tabela 20: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	209 100,00	89 586,79	42,84%
	80115		Technika	185 800,00	84 693,79	45,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	506,00	16,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 800,00	70 622,05	66,75%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	13 565,74	42,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 300,00	4 893,00	58,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	219,00	73,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 674,00	58,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 221 850,00	790 451,85	64,69%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 320,00	38 025,00	56,48%
		0830	Wpływy z usług	67 320,00	38 025,00	56,48%
	85410		Internaty i bursy szkolne	706 410,00	466 377,05	66,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	6 646,05	30,21%
		0830	Wpływy z usług	684 410,00	459 731,00	67,17%
	85411		Domyczasów dziecięcych	363 120,00	237 323,00	65,36%
		0830	Wpływy z usług	363 120,00	237 323,00	65,36%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00	48 726,80	57,33%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	48 726,80	57,33%
			Razem	1 430 950,00	880 038,64	61,50%

Tabela 21. Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	209 100,00	77 743,02	37,18%
	80115		Technika	185 800,00	72 850,02	39,21%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 188,00	29 185,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 422,00	9 440,23	25,23%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 141,24	52,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	598,91	6,96%
		4260	Zakup energii	24 041,00	13 386,83	55,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 656,00	5 581,74	20,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00	405,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 588,00	11 110,66	49,19%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 300,00	4 893,00	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 990,99	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 028,01	31,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	874,00	58,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 221 850,00	763 356,79	62,48%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	67 320,00	37 477,89	55,67%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 123,00	3 122,80	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	64 197,00	34 355,09	53,52%
	85410		Internaty i bursy szkolne	706 410,00	471 091,93	66,69%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 285,00	5 284,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	1 087,49	42,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	121,06	32,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 405,00	6 405,00	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 788,00	52 429,58	78,50%
		4220	Zakup środków żywności	542 864,00	367 687,78	67,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 485,00	18 439,67	64,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 482,00	381,30	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 054,00	15 671,75	48,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 457,00	3 453,70	40,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	43,92	99,82%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	363 120,00	225 455,41	62,09%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95 937,00	95 936,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 117,93	23,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 232,25	45,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 349,77	11,25%
		4220	Zakup środków żywności	69 033,00	45 593,24	66,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	959,40	23,99%
		4260	Zakup energii	11 165,00	5 963,42	53,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	158,00	26,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 176,87	40,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	220,92	49,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	167,20	27,87%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 800,00	17 579,48	63,24%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00	29 331,56	34,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 347,00	24 346,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 653,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	4 984,64	41,54%
			Razem	1 430 950,00	841 099,81	58,78%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	31 350,00	58 470,27	186,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	31 350,00	58 470,27	186,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 755,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	31 350,00	32 715,27	104,35%
			Razem	23 000,00	31 350,00	58 470,27	186,51%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	38 793,12	32 868,75	84,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	38 793,12	32 868,75	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 800,00	17 458,35	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 993,12	15 410,40	85,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	23 000,00	38 793,12	32 868,75	84,73%

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

Tabela 234: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	78 000,00	74 876,00	74 876,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 000,00	74 876,00	74 876,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	74 876,00	74 876,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	289 641,27	257 754,34	89,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	289 641,27	257 754,34	89,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	289 641,27	257 754,34	89,0%
			Razem	78 000,00	364 517,27	332 630,34	91,3%

Tabela 245: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	78 000,00	74 876,00	74 876,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 000,00	74 876,00	74 876,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	70 896,00	70 896,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 980,00	3 980,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	289 641,27	257 754,34	89,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	289 641,27	257 754,34	89,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 296,00	2 296,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,67	388,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,83	27,83	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286 928,77	255 041,84	88,9%
			Razem	78 000,00	364 517,27	332 630,34	91,3%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 256: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 124 629,00	1 125 963,00	1 125 963,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 952,00	31 286,00	31 286,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	31 286,00	31 286,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 094 677,00	1 094 677,00	1 094 677,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094 677,00	1 094 677,00	1 094 677,00	100,0%
855			Rodzina	941 010,00	1 501 809,00	1 509 708,75	100,5%
	85508		Rodziny zastępcze	715 750,00	856 174,00	864 070,39	100,9%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 750,00	856 174,00	864 070,39	100,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 260,00	645 635,00	645 638,36	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 260,00	645 635,00	645 638,36	100,0%
			Razem	2 118 439,00	2 680 572,00	2 688 471,75	100,3%

~~Tabela 267. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego~~

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	296 266,00	305 866,00	305 865,80	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 266,00	305 866,00	305 865,80	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 266,00	305 866,00	305 865,80	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 528,00	151 644,00	151 644,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 528,00	151 644,00	151 644,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 528,00	151 644,00	151 644,00	100,0%
855			Rodzina	267 900,00	228 644,00	186 949,55	81,8%
	85508		Rodziny zastępcze	267 900,00	228 644,00	186 949,55	81,8%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 900,00	228 644,00	186 949,55	81,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 579,00	75 579,00	75 579,00	100,0%
	92116		Biblioteki	75 579,00	75 579,00	75 579,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 579,00	75 579,00	75 579,00	100,0%
			Razem	778 273,00	761 733,00	720 038,35	94,5%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 278: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 1 243,86 zł (z 1 562,00 zł do 318,14 zł)	wzrost o 218,33 zł (z 0,00 zł do 218,33 zł)	-
600	60014	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (2 601,00 zł)	bez zmian (2 601,00 zł)	-
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (15 648,25 zł)	bez zmian (15 648,25 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 427,62 zł (z 12 730,15 zł do 15 157,77 zł)	wzrost o 1 825,91 zł (z 12 730,15 zł do 14 556,06 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 31 000,00 zł (z 31 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 40 475,25 zł (z 48 570,30 zł do 8 095,05 zł)	zmniejszenie o 40 475,25 zł (z 48 570,30 zł do 8 095,05 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (7 667,00 zł)	bez zmian (7 667,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 465,98 zł (z 35 348,81 zł do 28 882,83 zł)	wzrost o 11 005,71 zł (z 17 877,12 zł do 28 882,83 zł)	-
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	zmniejszenie o 162,00 zł (z 162,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 257,49 zł (z 89 055,58 zł do 94 313,07 zł)	wzrost o 7 215,14 zł (z 44 006,23 zł do 51 221,37 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 057,33 zł (z 71 216,37 zł do 78 273,70 zł)	wzrost o 4 367,50 zł (z 68 827,37 zł do 73 194,87 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 007,01 zł (z 62 116,26 zł do 70 123,27 zł)	wzrost o 4 186,54 zł (z 60 829,67 zł do 65 016,21 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 42 817,40 zł (z 79 793,10 zł do 36 975,70 zł)	wzrost o 4 777,27 zł (z 30 822,64 zł do 35 599,91 zł)	wzrost o 6 882,39 zł (z 1 654,60 zł do 8 536,99 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 560,00 zł (z 0,00 zł do 7 560,00 zł)	-	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,04 zł (z 1,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,04 zł (z 1,04 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 899,12 zł (z 899,12 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 810,88 zł (z 160 676,98 zł do 171 487,86 zł)	wzrost o 11 185,21 zł (z 157 785,70 zł do 168 970,91 zł)	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (101 963,13 zł)	bez zmian (101 963,13 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 38 766,54 zł (z 38 881,54 zł do 115,00 zł)	zmniejszenie o 24,23 zł (z 24,23 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7,73 zł (z 0,00 zł do 7,73 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 394,99 zł (z 26 178,49 zł do 26 573,48 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 086,71 zł (z 186 081,25 zł do 183 994,54 zł)	zmniejszenie o 1 824,71 zł (z 183 163,25 zł do 181 338,54 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 797,59 zł)	bez zmian (1 797,59 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 848,00 zł (z 2 142,40 zł do 2 990,40 zł)	wzrost o 688,00 zł (z 2 094,40 zł do 2 782,40 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33 569,27 zł (z 179 278,97 zł do 212 848,24 zł)	wzrost o 32 746,33 zł (z 171 064,23 zł do 203 810,56 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 35 189,94 zł (z 99 307,66 zł do 134 497,60 zł)	wzrost o 23 857,63 zł (z 88 557,66 zł do 112 415,29 zł)	-
852	85218	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 511,49 zł (z 511,49 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85311	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 30,32 zł (z 30,32 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 000,63 zł (z 5 816,77 zł do 6 817,40 zł)	wzrost o 1 000,63 zł (z 5 816,77 zł do 6 817,40 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (11 781,16 zł)	bez zmian (11 781,16 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 80,00 zł (z 196,00 zł do 276,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 164,00 zł do 212,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 10 317,95 zł (z 29 776,70 zł do 40 094,65 zł)	wzrost o 7 456,45 zł (z 29 055,70 zł do 36 512,15 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 457,06 zł (z 796,60 zł do 339,54 zł)	zmniejszenie o 457,06 zł (z 796,60 zł do 339,54 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 264,22 zł (z 18 701,41 zł do 21 965,63 zł)	wzrost o 3 264,22 zł (z 18 701,41 zł do 21 965,63 zł)	wzrost o 26,27 zł (z 0,00 zł do 26,27 zł)
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 024,86 zł (z 8 291,67 zł do 12 316,53 zł)	wzrost o 4 024,86 zł (z 8 291,67 zł do 12 316,53 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 59,60 zł (z 247,20 zł do 306,80 zł)	wzrost o 59,60 zł (z 231,20 zł do 290,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 3 603,60 zł (z 60 454,48 zł do 64 058,08 zł)	wzrost o 3 603,60 zł (z 60 454,48 zł do 64 058,08 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 820,23 zł (z 26 028,42 zł do 36 848,65 zł)	wzrost o 10 820,23 zł (z 26 028,42 zł do 36 848,65 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 188,22 zł (z 24 077,07 zł do 23 888,85 zł)	zmniejszenie o 188,22 zł (z 24 077,07 zł do 23 888,85 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 20 303,64 zł (z 1 441 488,28 zł do 1 421 184,64 zł)	wzrost o 89 380,65 zł (z 1 201 529,44 zł do 1 290 910,09 zł)	wzrost o 6 908,66 zł (z 1 654,60 zł do 8 563,26 zł)

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

Tabela 289: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	449 471,00	449 471,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	449 471,00	449 471,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	449 471,00	449 471,00	100,00%
			Razem	0,00	449 471,00	449 471,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	61 848,00	61 848,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61 848,00	61 848,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 148,00	52 148,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	251 299,65	251 299,65	100,00%
	80115		Technika	0,00	105 116,47	105 116,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 690,42	26 690,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 572,15	65 572,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 853,90	12 853,90	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	29 911,00	29 911,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 376,00	12 376,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 763,00	14 763,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 772,00	2 772,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	101 188,18	101 188,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 043,00	24 043,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 884,67	64 884,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 260,51	12 260,51	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	15 084,00	15 084,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 914,00	12 914,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 767,27	52 767,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	25 440,32	25 440,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 440,32	25 440,32	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	27 326,95	27 326,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 916,00	9 916,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 582,00	14 582,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 828,95	2 828,95	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	100 515	100 515	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 515	100 515	100,00%
			Razem	0,00	466 429,92	466 429,92	100,00%

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

Tabela 291: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%
			Razem	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%

Tabela 302: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%
			Razem	67 759 838,85	67 759 838,85	67 759 838,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
			Razem	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%
			Razem	208 250,00	208 250,00	208 250,00	100,00%