



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lipca 2026 r.

Poz. 3118

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

z dnia 25 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2025.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu

Wioletta Kaszak



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2025 rok

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawiają następujące tabele:

Tabela nr 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu

Tabela nr 2. 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

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 r. w podziale na sektor i typ

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 r.

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2025 r.

Tabela nr 8. Realizacja planu finansowego– dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2025 r.

Tabela nr 9. Realizacja planu finansowego– wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2025 r.

Tabela nr 10. Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 12. Budżet powiatu ogółem za 2025 r.- dochody według źródeł, wydatki według grup

Tabela nr 13. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2025 r.

Tabela nr 14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 r.

Tabela nr 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr V/60/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	12.12.2024	109 691 560,25		112 191 560,25	
2	Uchwała Nr 104/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.01.2025			14 200,00	14 200,00
3	Uchwała Nr 106/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.01.2025	228 021,20		548 495,80	320 474,60
4	Uchwała Nr 112/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	23.01.2025			31 314,33	31 314,33
5	Uchwała Nr 114/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	29.01.2025	120 830,69		295 571,79	174 741,10
6	Uchwała Nr 119/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.02.2025	27 576,00		29 242,17	1 666,17
7	Uchwała Nr 120/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.02.2025			10 885,00	10 885,00
8	Uchwała Nr 122/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	12.02.2025	1 141 070,65		1 148 070,65	7 000,00
9	Uchwała Nr VI/79/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	13.02.2025	834 991,94		834 991,94	
10	Uchwała Nr 127/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	19.02.2025			115 500,00	115 500,00
11	Uchwała Nr 129/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	26.02.2025	263 847,60		263 847,60	

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
12	Uchwała Nr 132/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.03.2025	29 512,00		474 323,68	444 811,68
13	Uchwała Nr 136/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	19.03.2025	44 888,80		337 151,65	292 262,85
14	Uchwała Nr 142/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	27.03.2025	28 941,00	1 797,00	102 632,76	75 488,76
15	Uchwała Nr 146/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	04.04.2025			318 953,00	318 953,00
16	Uchwała Nr 148/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	04.04.2025			500,00	500,00
17	Uchwała Nr 152/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	08.04.2025			2 029,55	2 029,55
18	Uchwała Nr VII/88/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	11.04.2025	498 829,00		772 829,00	274 000,00
19	Uchwała Nr 153/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	17.04.2025	12 000,00		78 000,00	66 000,00
20	Uchwała Nr 159/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	30.04.2025	27 482,00		182 066,00	154 584,00
21	Uchwała Nr 162/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	30.04.2025			4 000,00	4 000,00
22	Uchwała Nr 165/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	15.05.2025	68 782,32		277 312,25	208 529,93
23	Uchwała Nr 170/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	15.05.2025			20 000,00	20 000,00

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
24	Uchwała Nr 173/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	29.05.2025	31 282,88		49 282,88	18 000,00
25	Uchwała Nr 174/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	29.05.2025	3 000,00		3 000,00	
26	Uchwała Nr VIII/100/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	06.06.2025	44 669,49		44 669,49	
27	Uchwała Nr VIII/97/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	06.06.2025		9 799,15		
28	Uchwała Nr VIII/98/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	06.06.2025	43 019 699,59	42 803 796,67	215 902,92	
29	Uchwała Nr 185/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	25.06.2025	39 096,00		48 896,00	9 800,00
30	Uchwała Nr 191/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.07.2025	6 000,00		56 321,51	50 321,51
31	Uchwała Nr 192/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	16.07.2025			273 051,50	273 051,50
32	Uchwała Nr 193/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	18.07.2025			1 000,00	1 000,00
33	Uchwała Nr 196/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	06.08.2025	58 960,41		370 362,71	311 402,30
34	Uchwała Nr 200/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	19.08.2025			2 650 417,00	2 650 417,00
35	Uchwała Nr 201/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	19.08.2025	54 500,00		95 416,22	40 916,22

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	Uchwała Nr 203/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	28.08.2025	78 311,20		172 611,20	94 300,00
37	Uchwała Nr 208/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	03.09.2025	61 770,00		98 730,59	36 960,59
38	Uchwała Nr 210/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	11.09.2025			52 480,00	52 480,00
39	Uchwała Nr 214/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	18.09.2025	53 500,00		139 883,85	86 383,85
40	Uchwała Nr IX/109/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	19.09.2025			5 700 000,00	
41	Uchwała Nr IX/111/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	19.09.2025	1 552 924,14	650 171,00	947 912,14	45 159,00
42	Uchwała Nr IX/115/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	19.09.2025	76 298,00		76 298,00	
43	Uchwała Nr 223/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	29.09.2025	214 085,00		1 805 433,00	1 591 348,00
44	Uchwała Nr 224/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	29.09.2025	3 228,49	3 818,77	3 228,49	3 818,77
45	Uchwała Nr 230/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	09.10.2025	19 000,00		29 000,00	10 000,00
46	Uchwała Nr 231/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	09.10.2025	1 797,00	1 797,00	229 742,56	229 742,56
47	Uchwała Nr 232/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	20.10.2025	877 165,15		1 255 688,77	378 523,62

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
48	Uchwała Nr 233/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	20.10.2025	88 621,00		115 680,00	27 059,00
49	Uchwała Nr 242/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	30.10.2025	92 617,00		252 617,00	160 000,00
50	Uchwała Nr 247/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.11.2025	90 000,00		154 150,00	64 150,00
51	Uchwała Nr 248/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.11.2025			1 505,69	1 505,69
52	Uchwała Nr X/126/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	06.11.2025	2 054 789,63	702 351,50	1 534 748,13	182 310,00
53	Uchwała Nr 252/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	13.11.2025	182 545,90		257 345,90	74 800,00
54	Uchwała Nr 259/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	24.11.2025	136 815,00		1 343 337,19	1 206 522,19
55	Uchwała Nr 261/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	01.12.2025			234 324,50	234 324,50
56	Uchwała Nr 264/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.12.2025	1 511,00		465 718,53	464 207,53
57	Uchwała Nr 268/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.12.2025			171 000,00	171 000,00
58	Uchwała Nr XI/146/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	11.12.2025	665 688,20		665 688,20	
59	Uchwała Nr XI/151/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego	11.12.2025	782 248,98		782 248,98	

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
60	Uchwała Nr 269/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	15.12.2025	273 135,00		419 511,19	146 376,19
61	Uchwała Nr 274/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	19.12.2025			255 110,11	255 110,11
62	Uchwała Nr 277/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	30.12.2025			42 180,00	42 180,00
63	Uchwała Nr /2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	31.12.2025	4 220,90	4 220,90		
	OGÓŁEM:		163 585 813,41	44 177 751,99	139 067 971,67	11 450 111,10
			119 408 061,42		127 617 860,57	

Tabela nr 2. 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

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	Uchwała Nr V/60/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego		10 900 340,95	0,00
	z dnia 12.12.2024 r.			
	Dział 700 rozdz. 70005	Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	7 226 000,00	
	Dział 750 rozdz. 75095	Cyberbezpieczny samorząd	290 520,80	
	Dział 750 rozdz. 75095	Kod przyszłości Choszczno Smar City	10 000,00	
	Dział 801 rozdz. 80195	Erasmus	4 986,07	
	Dział 853 rozdz. 85395	Voucher zatrudnieniowy	235 500,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	272 143,78	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dom - Rodzina	923 805,44	
	Dział 853 rozdz. 85395	Regionalne Centrum Kryzysowe	1 531 774,86	
	Dział 900 rozdz. 90095	Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	274 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90095	Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu choszczeńskiego	131 610,00	
2	Uchwała Nr 106/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		237 820,35	9 799,15
	z dnia 10.01.2025 r.			
	Dział 750 rozdz. 75095	Cyberbezpieczny samorząd	228 021,20	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	9 799,15	9 799,15
3	Uchwała Nr 114/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		55 517,60	3 462,10
	z dnia 29.01.2025 r.			
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	3 462,10	3 462,10
	Dział 900 rozdz. 90095	Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu choszczeńskiego	52 055,50	

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
4	Uchwała Nr 119/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		1 666,17	1 666,17
	z dnia 05.02.2025 r.			
	Dział 801 rozdz. 80195	Erasmus	1 666,17	1 666,17
5	Uchwała Nr VI/79/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego		212 303,24	0,00
	z dnia 13.02.2025 r.			
	Dział 853 rozdz. 85395	Voucher zatrudnieniowy	212 303,24	
6	Uchwała Nr 142/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		59 880,76	59 880,76
	z dnia 27.03.2025 r.			
	Dział 750 rozdz. 75095	Cyberbezpieczny samorząd	3 880,76	3 880,76
	Dział 853 rozdz. 85395	Voucher zatrudnieniowy	56 000,00	56 000,00
7	Uchwała Nr VII/88/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego		182 310,00	0,00
	z dnia 11.04.2025 r.			
	Dział 710 rozdz. 71095	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	182 310,00	
8	Uchwała Nr 165/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		45 862,32	0,00
	z dnia 15.05.2025 r.			
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	45 862,32	
9	Uchwała Nr 170/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		20 000,00	20 000,00
	z dnia 15.05.2025 r.			
	Dział 900 rozdz. 90095	Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu choszczeńskiego	20 000,00	20 000,00
10	Uchwała Nr 203/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		78 311,20	0,00
	z dnia 28.08.2025 r.			
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	78 311,20	
11	Uchwała Nr 208/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		36 960,59	0,00
	z dnia 03.09.2025 r.			
	Dział 853 rozdz. 85395	Nie jesteś sam	36 960,59	

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
12	Uchwała Nr IX/111/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 19.09.2025 r.		668 142,74	0,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Nie jesteś sam	668 142,74	
13	Uchwała Nr 231/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 09.10.2025 r.		181 379,10	0,00
	Dział 750 rozdz. 75095	Cyberbezpieczny samorząd	181 379,10	
14	Uchwała Nr 232/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 20.10.2025 r.		6 218,31	0,00
	Dział 750 rozdz. 75095	Cyberbezpieczny samorząd	6 218,31	
15	Zarządzenie Nr 20/BF/2025 z dnia 21.10.2025 r.		6 614,22	6 218,31
	Dział 750 rozdz. 75095	Cyberbezpieczny samorząd	6 614,22	6 218,31
16	Uchwała Nr 248/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 05.11.2025 r.		1 505,69	1 505,69
	Dział 900 rozdz. 90095	Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu choszczeńskiego	1 505,69	1 505,69
17	Uchwała Nr X/126/2025 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 06.11.2025 r.		210 836,13	182 310,00
	Dział 710 rozdz. 71095	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		182 310,00
	Dział 750 rozdz. 75095	Cyberbezpieczny samorząd	10 000,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dom - Rodzina	158 503,88	
	Dział 853 rozdz. 85395	Regionalne Centrum Kryzysowe	42 332,25	
18	Uchwała Nr 259/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 24.11.2025 r.		9 959,92	9 959,92
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	9 959,92	9 959,92
19	Uchwała Nr 264/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		969,90	969,90

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
	z dnia 10.12.2025 r.			
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	969,90	969,90
20	Uchwała Nr 274/2025 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego		2 588,07	2 588,07
	z dnia 19.12.2025 r.			
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	2 588,07	2 588,07
			12 919 187,26	298 360,07
Ogółem			12 620 827,19	

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	5 999,50	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	5 999,50	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 999,50	99,99
600			Transport i łączność	1 939 247,29	2 410 079,28	124,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	623 724,00	619 239,00	99,28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	623 724,00	619 239,00	99,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 315 523,29	1 790 840,28	136,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	499 707,00	536 082,10	107,28
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 773,75	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 659,00	58 217,44	146,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 294,00	421 507,70	5 082,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	767 863,29	767 863,29	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 672 400,00	594 602,05	10,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 672 400,00	594 602,05	10,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 650,00	8 856,22	102,38
		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	70 000,00	127 187,15	181,70

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 414,00	1 414,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 026,84	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 336,00	214 793,48	98,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	237 324,36	189,86
		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	5 250 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 685 211,70	1 865 042,04	110,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 879,00	326 879,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 879,00	326 879,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	695 651,02	695 658,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 651,02	1 651,02	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 000,00	693 999,90	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,40	-
	71095		Pozostała działalność	662 681,68	842 504,72	127,14
		0830	Wpływy z usług	662 681,68	837 607,61	126,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 897,11	-
750			Administracja publiczna	601 897,00	661 366,69	109,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 450,00	51 450,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 905,00	98 032,83	5 146,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 851,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 190,00	219,00
		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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 061,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605,00	75 443,62	12 470,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	14 486,05	4 828,68
	75095		Pozostała działalność	548 542,00	511 883,86	93,32
		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	317 959,02	308 519,00	97,03
		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	74 582,98	72 368,66	97,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 402,20	14,02

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 160,00	104 971,14	95,29
		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	25 840,00	24 622,86	95,29
752			Obrona narodowa	568 881,23	440 875,63	77,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 181,23	27 181,23	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 181,23	27 181,23	100,00
	75295		Pozostała działalność	541 700,00	413 694,40	76,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 700,00	283 344,40	93,61
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 000,00	50 900,00	96,04
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000,00	79 450,00	42,72

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 139 675,00	7 123 923,97	99,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 119 675,00	7 103 923,97	99,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 119 675,00	7 103 921,42	99,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,55	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 295,69	99,86
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 295,69	99,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 295,69	99,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 097 446,34	37 211 087,23	100,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	917 375,00	1 031 015,89	112,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	745 979,50	106,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 870,00	79 808,98	148,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	71 648,86	238,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	850,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	910,00	60,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	129 538,55	99,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 005,00	2 280,00	113,72
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 180 071,34	36 180 071,34	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 234 084,26	34 234 084,26	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 945 987,08	1 945 987,08	100,00
758			Różne rozliczenia	45 305 999,25	45 867 077,63	101,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 519,00	935 597,38	249,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 605,00	565 683,38	12 284,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 914,00	369 914,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	41 803 151,66	41 803 151,66	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 803 151,66	41 803 151,66	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 128 328,59	3 128 328,59	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 128 328,59	3 128 328,59	100,00
801			Oświata i wychowanie	376 625,42	412 266,53	109,46
	80115		Technika	19 414,65	19 568,19	100,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 414,65	7 568,19	102,07
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 638,00	14 484,17	398,14
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	754,00	50,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	225,00	64,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	788,00	788,14	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 717,03	1 271,70
	80120		Licea ogólnokształcące	137 969,80	140 468,11	101,81

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	988,00	158,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	712,00	556,00	78,09
		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	18 000,00	22 747,95	126,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	731,71	731,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 902,09	115 444,45	97,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 516,90	8 516,90	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 516,90	8 516,90	100,00
	80195		Pozostała działalność	207 086,07	229 229,16	110,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 305,00	90,07
		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	4 835,99	24 249,03	501,43
		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	150,08	5 136,61	3 422,58
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 100,00	193 538,52	99,20
852			Pomoc społeczna	10 850 209,29	10 983 117,30	101,22
	85202		Domy pomocy społecznej	10 514 556,22	10 681 985,96	101,59
		0830	Wpływy z usług	6 127 899,00	6 390 764,13	104,29

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 166,52	12 758,63	114,26
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 375 490,70	4 278 463,20	97,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 600,00	12 300,00	97,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 300,00	97,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	247 109,00	241 833,36	97,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 889,40	60 642,42	110,48
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	192 219,60	181 190,94	94,26
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 628,00	42 681,91	59,59
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 628,00	42 681,91	59,59
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355 867,05	3 737 290,14	69,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 094,41	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 094,41	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 785,00	486 122,80	100,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 785,00	485 785,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	337,80	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 989,00	68 410,14	97,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 989,00	68 410,14	97,74
	85333		Powiatowe urzędy pracy	641 212,49	639 777,49	99,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	465,00	58,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	3 700,00	78,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 356,49	184 256,49	99,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	451 356,00	451 356,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 158 880,56	2 526 885,30	60,76
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	231 057,01	231 057,01	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 193,81	27 193,81	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 779 185,81	1 646 743,99	59,25
		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	241 205,31	109 505,73	45,40

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	787 693,08	458 430,64	58,20
		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	92 545,54	53 954,12	58,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 962,15	147 468,72	116,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 730,00	64 203,87	117,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	72,00	-
		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	30,00	19,98	66,60
		0830	Wpływy z usług	49 400,00	50 547,71	102,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	546,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	79,49	2,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	12 448,09	691,56
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	490,26	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	24 320,00	101,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	619,00	624,43	100,88

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	500,00	504,97	100,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	119,46	100,39
	85410		Internaty i bursy szkolne	47 613,15	58 320,42	122,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 585,15	5 972,27	130,25
		0830	Wpływy z usług	42 340,00	51 323,10	121,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	688,00	688,65	100,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	336,40	-
855			Rodzina	1 826 478,20	2 104 775,21	115,24
	85508		Rodziny zastępcze	1 715 488,20	1 906 315,32	111,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 036,00	38 669,08	214,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,28	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 388,80	38 783,16	91,49
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	57 008,40	103 328,40	181,25
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 598 055,00	1 725 347,12	107,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 990,00	198 459,89	178,81

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 990,00	198 459,89	178,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 665,50	122 013,52	58,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 728,65	106,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	26 728,65	111,37
	90095		Pozostała działalność	183 665,50	95 284,87	51,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 115,67	75 284,87	48,22
		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	27 549,83	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	-
			OGÓŁEM:	119 408 061,42	114 333 281,13	95,75

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	5 999,50	99,99
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	5 999,50	99,99
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 999,50	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,50	99,99
020		LEŚNICTWO	86 580,00	59 570,58	68,80
	02001	Gospodarka leśna	42 187,00	17 241,67	40,87
		Wydatki bieżące	42 187,00	17 241,67	40,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 187,00	17 241,67	40,87
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44 393,00	42 328,91	95,35
		Wydatki bieżące	44 393,00	42 328,91	95,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 393,00	42 328,91	95,35
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 338 057,29	7 903 638,11	45,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	736 757,00	734 472,87	99,69
		Wydatki bieżące	736 757,00	734 472,87	99,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	736 757,00	734 472,87	99,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 601 300,29	7 169 165,24	43,18
		Wydatki bieżące	11 356 497,00	2 452 894,72	21,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 356 497,00	2 452 894,72	21,60
		Wydatki majątkowe	5 244 803,29	4 716 270,52	89,92
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 055 940,95	748 957,32	9,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 055 940,95	748 957,32	9,30
		Wydatki bieżące	768 440,95	687 457,32	89,46
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 615,00	318 642,71	87,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	402 825,95	368 814,61	91,56
		Wydatki majątkowe	7 287 500,00	61 500,00	0,84
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 226 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 346 996,78	2 847 437,87	85,07
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	1 988 664,08	1 782 397,74	89,63
		Wydatki bieżące	1 988 664,08	1 782 397,74	89,63
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 710,00	1 526 443,66	88,10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	255 954,08	255 954,08	100,00
	71015	Nadzór budowlany	695 651,02	695 650,92	100,00
		Wydatki bieżące	695 651,02	695 650,92	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 873,40	613 873,30	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 904,23	80 904,23	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	873,39	873,39	100,00
	71095	Pozostała działalność	662 681,68	369 389,21	55,74
		Wydatki bieżące	542 681,68	366 437,21	67,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	536 681,68	361 995,21	67,45
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 442,00	74,03
		Wydatki majątkowe	120 000,00	2 952,00	2,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 147 475,28	18 313 152,57	95,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 402,50	313 659,87	99,45
		Wydatki bieżące	315 402,50	313 659,87	99,45
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 594,00	306 851,37	99,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 808,50	6 808,50	100,00
	75019	Rady powiatów	522 700,00	473 493,61	90,59
		Wydatki bieżące	522 700,00	473 493,61	90,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 700,00	60 049,75	62,10
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 000,00	413 443,86	97,05
	75020	Starostwa powiatowe	16 422 721,15	15 940 155,42	97,06
		Wydatki bieżące	16 140 721,15	15 669 395,42	97,08
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 959 861,00	13 657 695,23	97,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 048 893,15	1 892 531,23	92,37
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 967,00	119 168,96	90,30
		Wydatki majątkowe	282 000,00	270 760,00	96,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 700,00	198 330,04	98,82
		Wydatki bieżące	200 700,00	198 330,04	98,82
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192 700,00	190 330,04	98,77
	75095	Pozostała działalność	1 685 951,63	1 387 513,63	82,30
		Wydatki bieżące	1 545 991,63	1 259 716,63	81,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	944 416,31	847 135,62	89,70
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 935,35	79,57
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 575,32	400 645,66	68,30
		Wydatki majątkowe	139 960,00	127 797,00	91,31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 960,00	127 797,00	91,31
752		OBRONA NARODOWA	568 881,23	440 875,63	77,50
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 181,23	27 181,23	100,00
		Wydatki bieżące	27 181,23	27 181,23	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 539,50	17 539,50	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 641,73	9 641,73	100,00
	75295	Pozostała działalność	541 700,00	413 694,40	76,37
		Wydatki bieżące	355 700,00	334 244,40	93,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355 700,00	334 244,40	93,97
		Wydatki majątkowe	186 000,00	79 450,00	42,72
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 179 305,00	7 145 789,05	99,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 130,00	1 544,00	37,38
		Wydatki bieżące	4 130,00	1 544,00	37,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 130,00	1 544,00	37,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 119 675,00	7 103 921,42	99,78
		Wydatki bieżące	7 119 675,00	7 103 921,42	99,78
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 634,63	6 212 634,63	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	568 659,39	564 296,61	99,23
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 380,98	326 990,18	96,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	2 977,40	28,36
		Wydatki bieżące	10 500,00	2 977,40	28,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	2 977,40	28,36
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	17 346,23	69,38
		Wydatki bieżące	25 000,00	17 346,23	69,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	14 846,23	98,97
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	2 500,00	25,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	146 295,69	99,86
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 295,69	99,86
		Wydatki bieżące	146 496,00	146 295,69	99,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 445,44	75 445,44	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	71 050,56	70 850,25	99,72

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	741 306,00	656 267,42	88,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	741 306,00	656 267,42	88,53
		Wydatki bieżące	741 306,00	656 267,42	88,53
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	741 306,00	656 267,42	88,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 946 442,36	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 946 442,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 946 442,36	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 946 442,36	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 372 313,75	29 640 979,18	97,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 401 403,00	3 280 235,26	96,44
		Wydatki bieżące	3 401 403,00	3 280 235,26	96,44
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 313,00	3 052 528,26	96,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 320,00	108 232,50	99,92
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 770,00	119 474,50	99,75
	80115	Technika	7 673 730,22	7 588 153,14	98,88
		Wydatki bieżące	7 665 858,22	7 580 281,14	98,88
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 253 488,22	7 167 990,80	98,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	393 674,73	393 595,07	99,98
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 695,27	18 695,27	100,00
		Wydatki majątkowe	7 872,00	7 872,00	100,00
	80116	Szkoły policealne	2 339 134,00	2 086 907,31	89,22
		Wydatki bieżące	2 339 134,00	2 086 907,31	89,22
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 339 134,00	2 086 907,31	89,22
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 364 213,95	6 222 976,47	97,78
		Wydatki bieżące	6 248 689,95	6 107 453,33	97,74
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 335,05	3 714 455,11	97,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 070 476,60	1 043 730,40	97,50
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 354 200,00	1 339 398,49	98,91
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 678,30	9 869,33	92,42
		Wydatki majątkowe	115 524,00	115 523,14	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 981 993,48	7 945 102,75	99,54
		Wydatki bieżące	7 818 761,30	7 782 004,57	99,53
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800 019,76	6 763 583,20	99,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 004 515,11	1 004 194,94	99,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 226,43	14 226,43	100,00
		Wydatki majątkowe	163 232,18	163 098,18	99,92
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	171 228,00	165 404,13	96,60
		Wydatki bieżące	171 228,00	165 404,13	96,60
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	171 228,00	165 404,13	96,60
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 324 675,00	1 276 372,74	96,35
		Wydatki bieżące	1 324 675,00	1 276 372,74	96,35
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 637,59	1 195 453,71	96,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 270,00	36 199,83	99,81
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 767,41	44 719,20	99,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 880,00	116 684,79	99,83
		Wydatki bieżące	116 880,00	116 684,79	99,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 880,00	116 684,79	99,83
	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	283 633,83	278 321,64	98,13
		Wydatki bieżące	283 633,83	278 321,64	98,13
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 386,83	241 034,93	98,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 140,61	37 180,32	97,48
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,39	106,39	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 516,90	8 516,90	100,00
		Wydatki bieżące	8 516,90	8 516,90	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 516,90	8 516,90	100,00
	80195	Pozostała działalność	706 905,37	672 304,05	95,11
		Wydatki bieżące	706 905,37	672 304,05	95,11
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 610,00	113 089,97	97,82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	456 809,30	437 863,76	95,85
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 500,00	116 427,60	89,91
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 986,07	4 922,72	98,73
851		OCHRONA ZDROWIA	62 000,00	7 847,01	12,66
	85195	Pozostała działalność	62 000,00	7 847,01	12,66
		Wydatki bieżące	62 000,00	7 847,01	12,66
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 000,00	4 847,01	8,66
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 695 250,29	12 511 209,78	98,55
	85202	Domy pomocy społecznej	10 746 456,22	10 647 260,24	99,08
		Wydatki bieżące	10 676 456,22	10 579 811,23	99,09
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 482 676,22	8 465 605,65	99,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 177 780,00	2 099 720,60	96,42
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 484,98	90,53
		Wydatki majątkowe	70 000,00	67 449,01	96,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 600,00	12 300,00	97,62
		Wydatki bieżące	12 600,00	12 300,00	97,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 600,00	12 300,00	97,62
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 737 361,00	1 693 880,40	97,50
		Wydatki bieżące	1 737 361,00	1 693 880,40	97,50
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 867,00	1 531 386,40	97,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 094,00	162 094,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 033,00	58 086,91	66,74
		Wydatki bieżące	87 033,00	58 086,91	66,74
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 838,00	43 891,91	60,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 195,00	14 195,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	111 800,07	99 682,23	89,16
		Wydatki bieżące	111 800,07	99 682,23	89,16
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 008,00	62 432,38	97,54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 792,07	17 249,85	96,95
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 382 393,79	6 647 159,83	79,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 320,00	115 905,31	98,79
		Wydatki bieżące	117 320,00	115 905,31	98,79
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	117 320,00	115 905,31	98,79
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 665,00	589 633,04	99,32
		Wydatki bieżące	593 665,00	589 633,04	99,32
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 628,00	418 790,18	99,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 037,00	170 842,86	98,73
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 453 368,49	3 453 355,10	100,00
		Wydatki bieżące	3 453 368,49	3 453 355,10	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 840,49	3 224 832,30	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 054,00	225 049,52	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474,00	3 473,28	99,98
	85395	Pozostała działalność	4 218 040,30	2 488 266,38	58,99
		Wydatki bieżące	3 309 241,15	1 966 082,47	59,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	394,92	98,73
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	7 000,00	58,33
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 296 841,15	1 958 687,55	59,41
		Wydatki majątkowe	908 799,15	522 183,91	57,46
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 799,15	522 183,91	57,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 586 542,15	9 500 802,26	99,11
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 116 234,00	5 038 914,41	98,49
		Wydatki bieżące	5 116 234,00	5 038 914,41	98,49
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 239 918,75	4 205 328,03	99,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	750 196,58	707 668,82	94,33
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 118,67	125 917,56	99,84
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 167 708,00	2 167 708,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 167 708,00	2 167 708,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 216,96	1 838 216,96	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329 491,04	329 491,04	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	851 705,00	850 144,01	99,82
		Wydatki bieżące	851 705,00	850 144,01	99,82
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 473,00	734 912,25	99,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 741,81	112 741,57	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490,19	2 490,19	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 318 243,15	1 316 183,84	99,84
		Wydatki bieżące	1 318 243,15	1 316 183,84	99,84
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 162,00	1 080 119,97	99,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 829,59	233 812,31	99,99
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 251,56	2 251,56	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	90 200,00	94,95
		Wydatki bieżące	95 000,00	90 200,00	94,95
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	90 200,00	94,95
	85495	Pozostała działalność	37 652,00	37 652,00	100,00
		Wydatki bieżące	37 652,00	37 652,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 652,00	37 652,00	100,00
855		RODZINA	4 266 767,20	4 167 544,55	97,67
	85508	Rodziny zastępcze	3 853 767,20	3 760 708,18	97,59
		Wydatki bieżące	3 853 767,20	3 760 708,18	97,59
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 866,20	697 581,55	97,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	566 392,00	487 617,26	86,09
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510 181,00	2 510 181,37	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 328,00	65 328,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	413 000,00	406 836,37	98,51
		Wydatki bieżące	413 000,00	406 836,37	98,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	396 920,00	396 919,57	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 080,00	9 916,80	61,67
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	594 365,50	287 930,58	48,44
	90095	Pozostała działalność	594 365,50	287 930,58	48,44
		Wydatki bieżące	320 365,50	287 930,58	89,88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 700,00	93 387,09	74,89
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 878,00	90,65
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 665,50	183 665,49	100,00
		Wydatki majątkowe	274 000,00	0,00	0,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	925 247,00	821 218,18	88,76
	92116	Biblioteki	89 047,00	89 047,00	100,00
		Wydatki bieżące	89 047,00	89 047,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	89 047,00	89 047,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 200,00	708 480,00	87,45
		Wydatki majątkowe	810 200,00	708 480,00	87,45
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	23 691,18	91,12
		Wydatki bieżące	26 000,00	23 691,18	91,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	12 691,18	97,62
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	11 000,00	84,62
926		KULTURA FIZYCZNA	164 500,00	153 967,29	93,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	144 000,00	96,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	144 000,00	96,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	150 000,00	144 000,00	96,00
	92695	Pozostała działalność	14 500,00	9 967,29	68,74
		Wydatki bieżące	14 500,00	9 967,29	68,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 500,00	9 967,29	68,74
		WYDATKI OGÓŁEM:	127 617 860,57	102 011 642,40	79,94

Tabela nr 5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 r. w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)	2 003 967,00	1 982 653,95
		1. DOTACJE CELOWE	523 367,00	516 952,31
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	20 000,00
853	85311	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 320,00	115 905,31
853	85395	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	292 000,00	292 000,00
921	92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 047,00	89 047,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 480 600,00	1 465 701,64
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 354 200,00	1 339 398,49
801	80122	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 400,00	126 303,15
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	2 925 263,38	2 638 487,36
		1. DOTACJE CELOWE	541 301,38	512 479,07
630	63003	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	5 000,00	5 000,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 500,00
755	75515	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	70 850,25

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
851	85195	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	5 000,00	3 000,00
852	85295	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	5 000,00	0,00
853	85395	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	12 000,00	7 000,00
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 250,82	258 250,82
900	90095	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	12 000,00	10 878,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	11 000,00
926	92605	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	150 000,00	144 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 383 962,00	2 126 008,29
801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 339 134,00	2 086 907,31
801	80122	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 828,00	39 100,98
		Ogółem (I+II)	4 929 230,38	4 621 141,31

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	26 856,24	107,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 728,65	106,91
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	26 728,65	111,37
758			Różne rozliczenia	0,00	127,59	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	127,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,59	-
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 700,00	104 265,09	25,39
	90095		Pozostała działalność	410 700,00	104 265,09	25,39
		-	wydatki bieżące	136 700,00	104 265,09	76,27
		-	wydatki inwestycyjne	274 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 870,00	3 768,80	97,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 870,00	3 768,80	97,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870,00	3 768,80	97,39
758			Różne rozliczenia	3,00	2,05	68,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,00	2,05	68,33
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,05	68,33
Wydatki						
600			Transport i łączność	3 873,00	3 770,85	37,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 873,00	3 770,85	97,36
		-	Wydatki bieżące	3 873,00	3 770,85	97,36

Tabela nr 8. Realizacja planu finansowego – dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 336,00	214 793,48	98,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 336,00	214 793,48	98,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 336,00	214 793,48	98,83
710			Działalność usługowa	1 020 879,00	1 020 878,90	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 879,00	326 879,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 879,00	326 879,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	694 000,00	693 999,90	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 000,00	693 999,90	100,00
750			Administracja publiczna	61 450,00	52 852,20	86,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 450,00	51 450,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	1 402,20	14,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 402,20	14,02
752			Obrona narodowa	515 881,23	389 975,63	75,59
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 181,23	27 181,23	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 181,23	27 181,23	100,00
	75295		Pozostała działalność	488 700,00	362 794,40	74,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 700,00	283 344,40	93,61

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000,00	79 450,00	42,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 139 675,00	7 123 921,42	99,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 119 675,00	7 103 921,42	99,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 119 675,00	7 103 921,42	99,78
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 295,69	99,86
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 295,69	99,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 295,69	99,86
801			Oświata i wychowanie	8 516,90	8 516,90	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 516,90	8 516,90	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 516,90	8 516,90	100,00
852			Pomoc społeczna	16 916,07	16 616,07	98,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 600,00	12 300,00	97,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 300,00	97,62
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 785,00	485 785,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 785,00	485 785,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 785,00	485 785,00	100,00
			OGÓŁEM:	9 612 935,20	9 459 635,29	98,41

Tabela nr 9. Realizacja planu finansowego– wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2025 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 336,00	214 793,48	214 793,48	187 336,00	27 457,48	0,00	0,00	0,00	98,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 336,00	214 793,48	214 793,48	187 336,00	27 457,48	0,00	0,00	0,00	98,83
710		Działalność usługowa	1 020 879,00	1 020 878,90	1 020 878,90	727 266,28	292 739,23	0,00	873,39	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 879,00	326 879,00	326 879,00	115 044,00	211 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	694 000,00	693 999,90	693 999,90	612 222,28	80 904,23	0,00	873,39	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	61 450,00	52 852,20	52 852,20	51 450,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	86,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	14,02
752		Obrona narodowa	515 881,23	389 975,63	310 525,63	17 539,50	292 986,13	0,00	0,00	79 450,00	75,59
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	27 181,23	27 181,23	27 181,23	17 539,50	9 641,73	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	488 700,00	362 794,40	283 344,40	0,00	283 344,40	0,00	0,00	79 450,00	74,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 139 675,00	7 123 921,42	7 123 921,42	6 212 634,63	584 296,61	0,00	326 990,18	0,00	99,78
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 119 675,00	7 103 921,42	7 103 921,42	6 212 634,63	564 296,61	0,00	326 990,18	0,00	99,78
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 295,69	146 295,69	0,00	75 445,44	70 850,25	0,00	0,00	99,86
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 295,69	146 295,69	0,00	75 445,44	70 850,25	0,00	0,00	99,86
801		Oświata i wychowanie	8 516,90	8 516,90	8 516,90	0,00	8 516,90	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wykonania
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 516,90	8 516,90	8 516,90	0,00	8 516,90	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	16 916,07	16 616,07	16 616,07	0,00	16 616,07	0,00	0,00	0,00	98,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	97,62
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 785,00	485 785,00	485 785,00	336 748,00	149 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 785,00	485 785,00	485 785,00	336 748,00	149 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	9 612 935,20	9 459 635,29	9 380 185,29	7 532 974,41	1 448 497,06	70 850,25	327 863,57	79 450,00	98,41

Tabela nr 10. Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2025 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2025r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
				4/3			7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	0,00	403 006,22	316 414,01	86,1	403 006,22	316 471,56	68,29	0,00
Zespół Szkół Nr 1- rozdz. 80115	0,00	5 682,60	5 682,60	100,0	5 682,60	5 676,58	99,89	0,00
Zespół Szkół Nr 1- rozdz. 80120	0,00	39 923,60	39 923,60	100,0	39 923,36	39 923,36	100,0	0,00
Zespół Szkół Nr 1- rozdz. 85410	0,00	167 400,00	99 793,55	59,61	167 400,00	99 857,36	59,65	0,00
SOSzW (Suliszewo)-rozdz. 85403	0,00	175 000,00	171 014,26	97,72	175 000,00	171 014,26	97,72	0,00
Zespół Szkół Nr 2- rozdz. 80117	0,00	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*w złotych*

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11=10/6
600	60014	Dokumentacja na przebudowę dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2024	900 000,00	340 000,00	121 770,00	35,81%	384 990,00	42,78%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2237Z m. Niemieńsko	Powiatowy Zarząd Dróg	2024-2025	872 325,21	796 153,29	796 153,29	100,00%	872 325,21	100,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2224Z m. Barnimie	Powiatowy Zarząd Dróg	2024-2025	3 048 440,00	3 007 850,00	3 004 407,62	99,89%	3 009 521,96	98,72%
700	70005	Wykonanie zagospodarowania przestrzeni przy Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2023-2025	870 200,00	810 200,00	708 480,00	87,45%	762 154,74	87,58%
700	70005	Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2	Starostwo Powiatowe	2020-2026	7 625 930,00	7 500 000,00	0,00	0,00%	125 930,00	1,65%
710	71095	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2025-2029	670 370,00	182 310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024-2026	1 037 993,32	716 535,32	528 442,66	73,75%	568 835,86	54,80%
750	75095	Kod przyszłości Choszczno Smar City	Starostwo Powiatowe	2025-2027	12 746 304,48	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
801	80195	Za życiem	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie	2023-2026	429 000,00	110 000,00	109 000,52	99,09%	260 801,38	60,79%
801	80195	Za życiem	Zespół Szkół Nr 1	2023-2026	3 200,00	800,00	800,00	100,00%	2 397,89	74,93%
801	80195	Erasmus	Zespół Szkół Nr 1	2024-2025	122 314,61	4 986,07	4 922,72	98,73%	4 922,72	4,02%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	Zespół Szkół Nr 1	2024-2025	921 111,20	396 317,30	394 678,77	99,59%	919 472,67	99,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11=10/6
853	85395	Dom - Rodzina	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe	2024-2027	2 028 038,12	1 082 309,32	625 448,15	57,79%	666 096,61	32,84%
853	85395	Regionalne Centrum Kryzysowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024-2029	4 592 200,00	1 574 107,11	955 113,25	60,68%	1 040 019,07	22,65%
853	85395	Voucher zatrudnieniowy	Powiatowy Urząd Pracy	2024-2025	785 000,00	447 803,24	398 310,58	88,95%	736 729,44	93,85%
853	85395	Nie jesteś sam	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025-2028	2 866 271,62	705 103,33	107 320,71	15,22%	107 320,71	3,74%
900	90095	Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu choszczeńskiego	Starostwo Powiatowe	2024-2025	183 665,50	183 665,50	183 665,49	100,00%	183 665,49	100,00%
					39 702 364,06	17 868 140,48	7 938 513,76	44,43%	9 645 183,75	24,29%

Tabela nr 12. Budżet powiatu ogółem za 2025 r.- dochody według źródeł, wydatki według grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<u>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</u>	119 408 061,42	114 333 281,13	95,75%
1. Dochody własne	45 276 834,05	47 200 968,78	104,25%
z tego:			
udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	34 234 084,26	34 234 084,26	100,00%
udziały we wpływie podatku od osób prawnych	1 945 987,08	1 945 987,08	100,00%
dochody z majątku powiatu	1 414,00	9 287,18	656,80%
pozostałe dochody	9 095 348,71	11 011 610,26	121,07%
2. Dotacje	29 199 747,12	22 200 832,10	76,03%
z tego:			
z budżetu państwa	14 578 762,30	14 281 193,02	97,96%
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 715 045,00	1 945 900,92	113,46%
na programy z udziałem środków europejskich	10 126 074,13	3 142 037,47	31,03%
-pozostałe	2 779 865,69	2 831 700,69	101,86%
3. Subwencja ogólna	44 931 480,25	44 931 480,25	100,00%
z tego:			
z budżetu państwa	41 803 151,66	41 803 151,66	100,00%
na uzupełnienie dochodów powiatu	3 128 328,59	3 128 328,59	100,00%
<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u>	127 617 860,57	102 011 642,40	79,94%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</u>	112 007 969,95	95 168 306,64	84,97%
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 313 112,60	67 212 913,96	98,39%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 409 215,16	16 655 297,15	54,77%
wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 399 979,56	4 087 267,84	92,89%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 006 960,59	3 943 310,85	98,41%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 137 396,04	2 613 249,42	63,16%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	741 306,00	656 267,42	88,53%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</u>	15 609 890,62	6 843 335,76	43,84%
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 548 759,15	649 980,91	7,60%

Tabela nr 13. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	119 408 061,41	114 333 281,13
- Dochody bieżące	111 686 545,50	112 334 701,90
- Dochody majątkowe	7 721 515,91	1 998 579,23
<u>Wydatki ogółem</u>	127 617 860,57	102 011 642,40
- Wydatki bieżące	112 007 969,95	95 168 306,64
- Wydatki majątkowe	15 609 890,62	6 843 335,76
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	-8 209 799,16	12 321 638,73
- Przychody ogółem, z tego:	9 728 531,15	17 839 671,62
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 209 799,15	11 347 260,53
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 518 732,00	6 492 411,09
- Rozchody ogółem	1 518 732,00	1 518 732,00
spłaty kredytów i pożyczek	1 518 732,00	1 518 732,00

**Tabela nr 14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody</i>					
600	60014	6370	767 863,29	767 863,29	100,00
<i>Wydatki</i>					
600	60014	6370	767 863,29	767 863,29	100,00

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr V/60/2024 Rady Powiatu z dnia 12 grudnia 2024 r. i wynosił 109 691 560,25 zł po stronie dochodów i 112 191 560,25 zł po stronie wydatków, uległ zmianom w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w tabeli nr 1).

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 119 408 061,42 zł a po stronie wydatków – 127 617 860,57 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 8 209 799,15 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 518 732,00 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot subwencji i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane na podstawie odpowiednich wniosków.

Uchwałą nr 97/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 14 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu Nr V/60/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

I. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§200)

plan	-	258 250,82 zł
wykonanie	-	258 250,82 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacja związana jest z projektem „Dom-Rodzina”, którego zadaniem jest integracja społeczna rodzin.

II. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§210)

plan	-	369 914,00 zł
wykonanie	-	369 914,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacje przeznaczone są do pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

III. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)

plan	-	9 426 935,20 zł
wykonanie	-	9 380 185,29 zł
co stanowi	-	99,5%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

IV. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)

plan	-	4 770 727,10 zł
wykonanie	-	4 628 019,21 zł
co stanowi	-	97,0%

Pozyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, w tym dodatki motywacyjne- 4 278 463,20 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie– 262 656,01 zł,
- realizacja programu „Cyfrowy Uczeń” przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszczynie - 24 000,00 zł,
- realizacja programu „Narodowy Program Czytelnictwa”- 12 000,00 zł,
- program rządowy „Ochrona ludności i obrona cywilna”- 50 900,00 zł.

V. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)

plan	-	195 100,00 zł
wykonanie	-	193 538,52 zł
co stanowi	-	99,2%

Dotacje dotyczyły:

- dofinansowania programu „Za życiem”– 193 538,52 zł,

VI. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217)

plan	-	623 724,00 zł
wykonanie	-	619 239,00 zł
co stanowi	-	99,3%

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

VII. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	16 094,41 zł
co stanowi	-	- %

Dotacja Powiatu Stargardzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.

VIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270)

plan	-	10 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	- %

IX. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (§271)

plan	-	6 000,00 zł
wykonanie	-	5 999,50 zł
co stanowi	-	100,0 %

Dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na zakup sprzętu informatycznego w związku z realizacją zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

X. 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 (§625)

plan	-	6 266 238,62 zł
wykonanie	-	641 978,76 zł

co stanowi - 10,2%

Wykonane dochody dot. realizowanych projektów:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd”- 129 594,00 zł
2. „Regionalne Centrum Kryzysowe” 512 384,76 zł

XI. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§637)

plan - 767 863,29 zł

wykonanie - 767 863,29 zł

co stanowi - 165,1%

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zostały przeznaczone oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2237Z w miejscowości Niemieńsko – 767 863,29 zł.

XII. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid-19 (§609)

plan - 500 000,00 zł

wykonanie - 500 000,00 zł

co stanowi - 100,0%

Środki przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni terenu przy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach – 500 000,00 zł,

XIII. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)

plan - 186 000,00 zł

wykonanie - 79 450,00 zł

co stanowi - 42,7%

Program rządowy „Ochrona ludności i obrona cywilna”.

XIV. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§290)

plan - 1 709 045,00 zł

wykonanie - 1 923 807,01 zł

co stanowi - 112,6%

Wpływy z porozumień zawieranych między JST oraz współfinansowanie przez gminy Powiatu Choszczeńskiego- dotyczą ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

XV. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§269)

plan - 508 364,40 zł

wykonanie - 554 684,40 zł

co stanowi - 109,1%

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie oraz dodatki motywacyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

XVI. 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 (§205)

plan - 3 601 584,69 zł

wykonanie - 2 241 807,89 zł

co stanowi - 62,2%

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- „Cyberbezpieczny samorząd”,
- „Wiedza kluczem do sukcesu II edycja,

- „Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie Powiatu Choszczeńskiego”,
- „Erasmus”,
- „Voucher zatrudnieniowy”,
- „Dom – Rodzina”,
- „Regionalne Centrum Kryzysowe”.

XVII. Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego (§292)

plan	-	41 803 151,66 zł
wykonanie	-	41 803 151,66 zł
co stanowi	-	100,00%

w tym:

XIX. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§276)

plan	-	3 128 328,59 zł
wykonanie	-	3 128 328,59 zł
co stanowi	-	100,00%

XX. Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)

plan	-	- zł
wykonanie	-	20 000,00 zł
co stanowi	-	-%

Środki dotyczą projektu „Edukacja Ekologiczna - Ekoaktywni” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

XXI. Dochody własne

plan	-	45 276 834,05 zł
wykonanie	-	47 200 968,78 zł
co stanowi	-	104,25%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych (§001)

plan	-	34 234 084,26 zł
wykonanie	-	34 234 084,26 zł
co stanowi	-	100,00%

2. udział w podatku od osób prawnych (§002)

plan	-	1 945 987,08 zł
wykonanie	-	1 945 987,08 zł
co stanowi	-	100,00%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)

plan	-	700 000,00 zł
wykonanie	-	745 979,50 zł
co stanowi	-	106,6%

Na opłaty komunikacyjne składają się wpłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§049, §062)

plan	-	554 377,00 zł
wykonanie	-	616 356,08 zł z tego:
co stanowi	-	111,2%

– Powiatowy Zarząd Dróg: opłaty
za zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie infrastruktury w pasie
drogowym oraz korzystanie
z przystanków komunikacyjnych

536 082,10 zł

– wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji	79 808,98 zł
– wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca: Powiatowy Urząd Pracy	465,00 zł

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy (§065)

plan	-	130 000,00 zł
wykonanie	-	129 538,55 zł
co stanowi	-	99,6%

6. wpływy z różnych opłat (§069)

plan	-	32 920,00 zł
wykonanie	-	32 767,00 zł z tego:
co stanowi	-	99,5%

– opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz rejestracje jednostek pływających; opłaty za wydanie kart wędkarskich	4 470,00 zł
– Powiatowy Urząd Pracy: wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	3 700,00 zł
– Starostwo Powiatowe: opłaty	26 728,65 zł

za gospodarcze korzystanie
ze środowiska

- | | |
|---|-----------|
| – ZS Nr 1: opłaty
za wydanie duplikatów
legitymacji | 225,00 zł |
| – ZS Nr 2: opłaty
za duplikaty legitymacji | 556,00 zł |

7. wpływy z usług (§083)

plan - 6 882 320,68 zł

wykonanie - 7 334 304,11 zł z tego:

- | | | |
|---------------------|--|-----------------|
| co stanowi - 106,6% | – ZS nr 1: opłata
za wyżywienie (uczniowie,
pracownicy, nauczyciele) | 51 323,10 zł |
| | – DPS w Brzezinach:
odpłatność za pobyt
mieszkanek; wyżywienie | 6 390 764,13 zł |
| | – SOSzW w Suliszewie:
odpłatności za: ogrzewanie,
zakup obiadów przez
pracowników, wodę na
ogródkach działkowych | 50 547,71 zł |
| | – Starostwo Powiatowe: opłaty
za wypis/wyrys z ewidencji
gruntów (geodezja);
kserokopie dokumentów,
refakturowanie usług | 841 669,17 zł |

8. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§059)

plan - 1 500,00 zł

wykonanie - 910,00 zł

co stanowi - 60,7%

9. dochody z najmu i dzierżawy (§075)

plan - 93 903,15 zł

wykonanie - 157 220,46 zł z tego:

co stanowi	-	167,4%	– wpłaty za lokale użytkowe (PINB, GUGiK, Sanepid, hala sportowa przy ZS Nr 2 i garaże)	127 187,15
			- ZS Nr 1: wynajem hali sportowej, opłaty za media, wynajem powierzchni pod automaty, opłaty za media	29 225,19 zł
			- ZS Nr 2: dzierżawa gruntu	788,14 zł
			- SOSzW w Suliszewie: wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za ogródki działkowe	19,98 zł

10. wpływy ze sprzedaży wyrobów (§084)

plan	-	39 659,00 zł		
wykonanie	-	58 217,44 zł	z tego:	
co stanowi	-	146,8%		
			– Powiatowy Zarząd Dróg: sprzedaż drewna	58 217,44 zł

11. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)

plan	-	0,00 zł		
wykonanie	-	7 873,18 zł	z tego:	
co stanowi	-	-%		
			- sprzedaż samochodów osobowych	7 326,84 zł
			- SOSzW w Suliszewie	546,34 zł

12. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077)

plan	-	1 414,00 zł
wykonanie	-	1 414,00 zł

co stanowi - 100,0% Dotyczy sprzedaży działki 40/4
w Lubianie

13. wpływy z różnych dochodów (§097)

plan - 457 469,17 zł

wykonanie - 501 904,62 zł z tego:

co stanowi	-	109,7%	– Starostwo Powiatowe	18 878,16 zł
			– Powiatowy Zarząd Dróg	505,00 zł
			– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	128 655,24 zł
			– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	320,00 zł
			– ZS Nr 1	123 012,64 zł
			– ZS Nr 2	19 022,03 zł
			– DPS w Brzezinach	12 758,63 zł
			– SOSzW w Suliszewie	12 448,09 zł
			- Powiatowy Urząd Pracy	184 653,81 zł
			- Powiatowy INB	1 651,02 zł

Do powyższych wpływów z różnych dochodów zaliczamy: refundację wynagrodzeń z PUP, obsługę zadań PFRON 2,5%, refundację z FP, wynagrodzenie płatnika, dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, refundację- Nagroda Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji, refundację z OKE kosztów egzaminów zawodowych w szkołach, refundację kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowanie z OC dofinansowanie programu polsko-niemieckiego- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania w Szczecinie, wpływy związane z obsługą opieki wytchnieniowej oraz programów- Aktywny samorząd, wpływy z opłat za płatności karą, utrzymanie infrastruktury technicznej do przesyłu danych.

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych) (§092)

plan	-	8 105,00 zł
wykonanie	-	565 810,15zł
co stanowi	-	6 981,0%

15. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§236)

plan	-	125 000,00 zł
wykonanie	-	237 672,11 zł z tego:
co stanowi	-	190,1%

dochody stanowią 25% wpłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie oraz sprzedaż gruntów Skarbu Państwa

16. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§240)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	826,66 zł
co stanowi	-	-%

17. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§047)

plan - 8 650,00 zł

wykonanie - 8 856,22 zł z tego:

co stanowi - 102,4%

wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu
dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy
Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

18. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§068)

plan - 18 036,00 zł

wykonanie - 38 669,08 zł z tego:

co stanowi - 214,4%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: odpłatność
opiekuna z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach
zastępczych

19. inne dochody własne (§057, §058, §061, §063, §064, §094, §095)

plan - 43 561,71 zł

wykonanie - 579 665,63 zł
co stanowi 1330,7% tego:

– wpływy z tytułu kar pieniężnych od
osób fizycznych: Starostwo
Powiatowe, PZD 73 596,46 zł

– wpływy z tytułu grzywien i innych kar
pieniężnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych:
Starostwo Powiatowe 850,00 zł

- opłaty za wydanie duplikatów
świadectw: ZS Nr 1, ZS Nr 2, SOSzW w
Suliszewie 1 814,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych: Starostwo Powiatowe, ZS nr
1, PZD, PCPR 77 123,72 zł

- zwroty z tytułu szkód ubezpieczenia
uszkodzonego mienia PZD 421 507,70

-

Plan dochodów ogółem wynosi - 119 408 061,42 zł

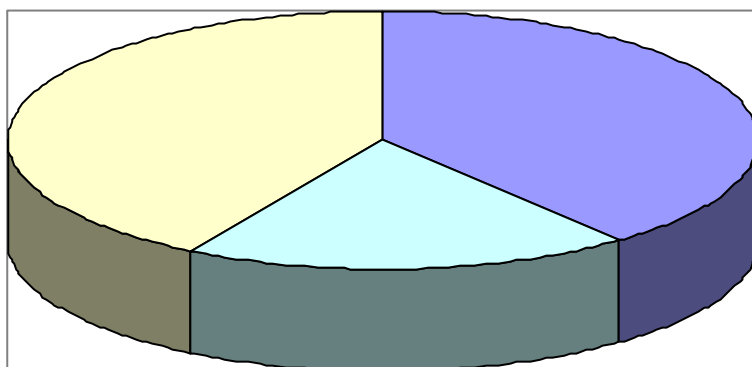
Wykonanie dochodów ogółem wynosi - 114 333 281,13 zł

co stanowi - 95,75%

Struktura wykonanych dochodów

		Wykonanie na 31.12.2025 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	–	44 931 480,25	39,3
Dotacje celowe	–	22 200 832,10	19,4
Dochody własne	–	47 200 968,78	41,3
Razem	–	114 333 281,13	100,0

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy dochodów własnych (41,3%) następnie subwencja (39,3%) i dotacje celowe (19,4%)



■ subwencja ■ dotacje ■ dochody własne

Analiza wydatków budżetowych

Budżet powiatu na 2025 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie **127 617 860,57 zł** natomiast wykonano go w kwocie **102 011 642,40 zł**. Poniesione wydatki stanowią **79,94 %** planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup jednostki centralnej wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Nieruchomości.

Dział 020– Leśnictwo

rozdział 02001– Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz za inwentaryzację stanu lasów w powiecie.

rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z sześciu nadleśnictw przekazano środki za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w powiecie choszczeńskim.

Dział 600– Transport i łączność

rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy

Wydatki z tytułu transportu o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Powiat.

rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowane w 2025 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów i urządzeń drogowych, usług transportowo-sprzętowych, zimowego utrzymania dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz przeglądu mostów.

W ramach usług remontowych zrealizowano:

- remont dróg,
- remont środków transportu,

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 4 716 270,52 zł wydatkowano środki na:

- dokumentacja projektowa Drawno-Barnimie
- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Barnimie,

- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Niemieńsko,
- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Brzeziny,
- projekt rozbiórki, koncepcja nowej siedziby PZD oraz odwierty geodezyjne.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji na promocje walorów turystycznych w gminie Bierzwnik oraz gminie Drawno.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.: koszty postępowania egzekucji dochodów Skarbu Państwa, utrzymanie budynków (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku oraz budynku biurowego przy ul. Chrobrego), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno, ogłoszenia w prasie, aktualizacje operatów szacunkowych, przeglądy okresowe i konserwacje.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji budynku Internatu.

Dział 710– Działalność usługowa

rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Ponadto wykonano aktualizację i przekonwertowanie archiwalnych danych geodezyjnych z systemu MSEG do systemu Exel. Ponadto zakupiono 3 sztuki komputerów z oprogramowaniem dla wydziału Geodezji i Kartografii. .

rozdział 71015- Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdział 71095– Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEO-INFO, konwersję bazy danych, modernizację standardu publikacji danych oraz wydatki z tytułu bieżącego funkcjonowania wydziału geodezji, kartografii i katastru.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową dotyczącą remontu schodów wejściowych w budynku administracyjnym przy ulicy Niedziałkowskiego.

Dział 750– Administracja publiczna

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019- Rady powiatów

Środki w tym rozdziale dotyczyły diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

rozdział 75020- Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa, dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, realizacji ustawowych zadań oraz utrzymania budynku.

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, poczęstunków, usług grawerskich, drukarskich oraz nagrywania i emisji wydarzeń informacyjno-promocyjnych powiatu.

rozdział 75095– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Lidera Pojezierza, Lider Pojezierzy i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ogłoszenie w prasie dotyczące wydania decyzji w zakresie inwestycji na drogach, druki komunikacyjne, projekt zmiany organizacji ruchu oraz usługę powiadomienia o odbiorze dokumentów. Ponadto w ramach w/w rozdziału wydatkowano środki na usługi doradcze oraz aktualizację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Dział 752- Obrona narodowarozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób obsługujących kwalifikację wojskową. Ponadto opłacono wynajem pomieszczeń, oraz dokonano zakupów na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

rozdział 75295 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu finansowanego z budżetu państwa pn "Ochrona Ludności i Obrona Cywilna".

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczną pod montaż agregatów zasilania awaryjnego w oświatowych jednostkach powiatowych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowarozdział 75404 – Komendy wojewódzkiej Policji

Zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na opłacenie zakwaterowania oraz wyżywienia dla dwóch policjantów odbywających staż adaptacyjny na terenie powiatu choszczeńskiego.

rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Środki w tym rozdziale dotyczyły zakupu oleju napędowego do rozruchu agregatu prądotwórczego oraz rocznego przeglądu agregatu prądotwórczego.

rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zapewnienie gotowości bojowej i działań ratowniczych.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji Powiatowego Dnia Strażaka, odprawy rocznej komendanta policji, turnieju Piłkarskiego Drużyn OSP, turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym oraz turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom. Ponadto zorganizowano szkolenie pracowników Starostwa z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

Dział 757– Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów.

Dział 758– Różne rozliczenia**rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerw wynosi 3 946 442,36 zł w tym:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| - 1 047 581,37 | - ogólna, |
| - 1 797 211,58 | - oświatowa, |
| - 901 649,41 | - pomocy społecznej, |
| - 200 000,00 zł | - kryzysowa, |

Dział 801– Oświata i wychowanie**Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków wynosił 15 779 772,70 zł, został wykonany w 99,57% w kwocie 15 712 307,05 zł.
2. Zespół Szkół Nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosił 7 648 751,30 zł, a wykonanie 7 456 551,32 zł, co stanowi 97,49%.
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Choszczynie - Plan wydatków wynosił 2 185 589,00 zł i został wykonany w kwocie 2 185 589,00 zł, co stanowi 100%.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosił 10 067 636,59 zł, natomiast wykonanie 9 819 847,52 zł, co stanowi 97,54%.

5. Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych. Środki w kwocie 3 591 709,93 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.
6. W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli przekazano środki dla szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi.
7. W Starostwie Powiatowym wydatkowano środki na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek, nagrody Starosty dla nauczycieli, książki dla uczestników konkursu organizowanego przez ZS nr 2, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych, dostęp do aplikacji i-arkusz.
8. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół.

Dział 851– Ochrona zdrowia

rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań promujących zdrowie.

Dział 852– Pomoc społeczna

rozdział 85202– Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach.

rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W tym rozdziale wydatkowano środki na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą środków z tytułu bieżącego funkcjonowania oraz obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejrozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku zgodnie z umową nr 1/2020 zawartą pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno wraz z aneksami.

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń doradców i pośredników pracy z Funduszu Pracy.

rozdział 85395– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 2 480 871,46 zł związane są z realizacją następujących projektów :

1. Projekt „Voucher zatrudnieniowy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy,
2. Projekt „Dom - RODZINA” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe ,
3. Projekt „Regionalne Centrum Kryzysowe” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
4. Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu – edycja II” realizowany w Zespole Szkół Nr 1.
5. Projekt „Nie jesteś sam” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855- Rodzina**rozdział 85508– Rodziny zastępcze**

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazową pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego, świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnych remontów lokalu mieszkalnego.

Pozostałe wydatki obejmowały pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z powiatu choszczeńskiego, wizyty środowiskowe, szkolenia, badania psychologiczne, fundusz świadczeń.

rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu choszczeńskiego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdział 90095– Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania z zakresu ochrony środowiska i dotyczyły m.in. dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Ochrona pszczoły miodnej, wzmocnienie rodzin pszczelich oraz lokalnego pszczelarstwa”, wykonanie opracowania „Inwentaryzacja terenów, na których występują ruchy masowej ziemi na terenie gminy Choszczno oraz wykonanie tablicy informacyjnej o zakazie używania skuterów wodnych na jeziorze Klukom. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację programu „Zmiany klimatyczne”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**rozdział 92116– Biblioteki**

Na podstawie porozumienia z dnia 23 marca 2009 r. przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane na inwestycję polegającą na realizacji zadania publicznego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni terenu przy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach”.

rozdział 92195– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji na wydarzenie pn. Noc Poetów. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczyły nagród w konkursach muzycznych, na najładniejszy wieniec dożynkowy, zakup statuetek na 80-lecie Szkoły Podstawowej nr 1, konkurs poezji śpiewanej itp.

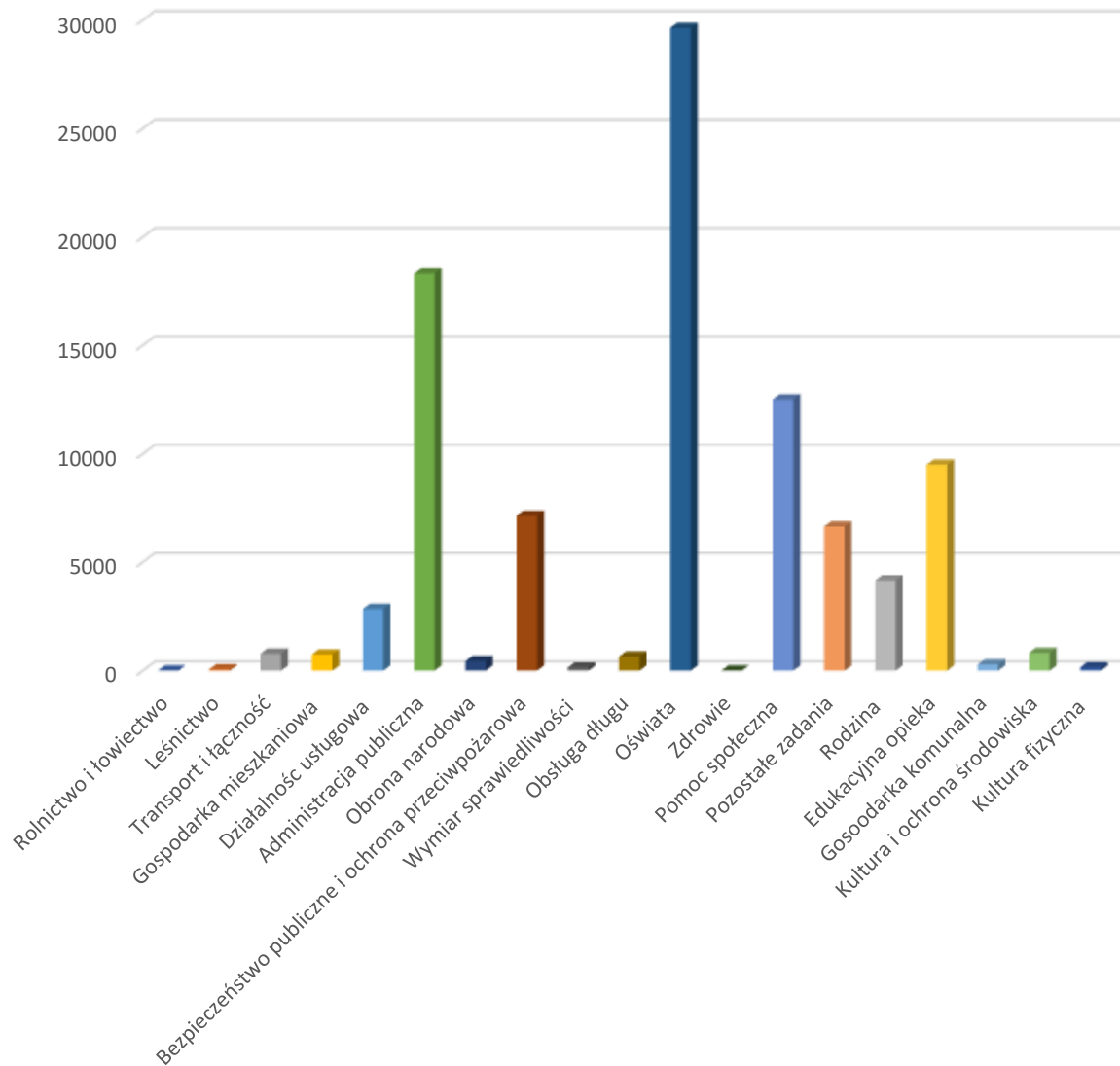
Dział 926 – Kultura fizyczna**rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji. Zostały przeznaczone na upowszechnianie sportów wodnych, piłki nożnej, badmintona mistrzostwa województwa w szachach szybkich itd.

rozdział 92695– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na organizację wydarzeń m.in. Choszczeński wyścig Smoczych łodzi, zawodów wędkarskich, spławikowych, Ogólnopolski Turniej badmintona o memoriał im. Wiesława Drewicz. Ponadto zakupiono puchary, nagrody na wymienione wydarzenia.

Graficzna struktura wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej za rok 2025



Należności i zobowiązania Powiatu Choszczeńskiego na koniec 2025 r.

Należności Powiatu Choszczeńskiego na koniec roku 2025 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe 33 498 948,62 zł – w tym kwota 31 778 369,79 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 1 402 410,76 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 212 267,42 zł to należności z tytułu Skarbu Państwa, kwota 2 828,00 zł to sprzedaż nieruchomości, kwota 73 355,14 zł to kary pieniężne z tytułu nabycia lub zbycia pojazdu oraz wycinki drzew, 1 842,26 zł to opłaty sądowe z tytułu holowania i parkingów oraz z tytułu upomnień, 9 940,94 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów, 2 527,60 zł to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 15 006,01 zł należne refundacje dotyczące wynagrodzeń z PUP, kwota 25,00 zł to należności za kartę parkingową, kwota 68,60 zł dotyczy udzielenia informacji publicznej, 307,10 zł przejęta należność likwidowanej jednostki dotycząca wyżywienia,
- Powiatowy Zarząd Dróg– 254,84 zł należność dotyczy zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie– 61 940,80 zł zwroty dotacji z lat poprzednich dotyczących pomocy mieszkaniowej od funkcjonariuszy,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 7 664,09 zł, są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- Zespół Szkół Nr 1– 8 393,26 zł, są to należności z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń, opłat za media,

- SOSZW Suliszewo– 87 445,29 zł, w tym należności za odpłatności rodziców oraz pracowników za żywienie, ogrzewanie szkoły.
- Dom Pomocy Społecznej– 283,00 zł to zaległości opłat za pobyt od mieszkanki,
- Powiatowy Urząd Pracy- 700 578,46 zł, w tym depozyty na żądanie 663 931,84 zł, należności z Funduszu Pracy w tym: nienależnie pobrane świadczenia, zwrot doposażenia stanowisk pracy.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- 15 123,24 zł kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania Powiatu Choszczeńskiego na koniec 2025 r. to kwota 11 347 260,53 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dachu w SOSZW Niemieńsko oraz drogę Chełpa-Wardyń- Korytowo. Pozostało do spłaty 1 000 024,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4 366 130,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg. Pozostało do spłaty 2 183 090,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 r. w kwocie 2 554 332,82 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Pozostało do spłaty 1 704 804,82 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 5 489 561,71 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Pozostało do spłaty 4 940 609,71 zł

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się:

- Zespół Szkół nr 1,
- Zespół Szkół nr 2,
- SOSzW Suliszewo.

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem :

Stan środków na 01.01.2025 r.	-	0,00 zł
plan	-	403 006,20 zł
wykonanie	-	316 471,56 zł
co stanowi	-	78,5 %

Dochody rachunków dochodów własnych uzyskiwane są z odpłatności za żywienie, darowizn, odszkodowań, odsetek bankowych.

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem:

plan	-	403 006,20 zł
wykonanie	-	316 471,56 zł
co stanowi	-	78,5 %
Stan środków na 31.12.2025 r.	-	0,00 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci, wyposażenia w jednostkach. Nadwyżka środków finansowych została zwrócona do budżetu Powiatu.

1. Zespół Szkół nr 1Dochody

Stan środków na 01.01.2025 r. - **0,00 zł**

plan - **213 006,20 zł**

wykonanie **145 457,30 zł**

co stanowi - **68,3 %**

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie, odszkodowanie za uszkodzone mienie, oraz odsetki bankowe.

Wydatki

plan - **213 006,20 zł**

wykonanie - **145 457,30 zł**

co stanowi - **68,3 %**

Stan środków na 31.12.2025 r. - **0,00 zł**

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów oraz zakupem wymaganych do naprawy szkód i remontu po zalaniu..

2. SOSzW SuliszewoDochody

Stan środków na 01.01.2025 r. - **0,00 zł**

plan - **175 000,00 zł**

wykonanie - **171 014,26 zł**

co stanowi - **97,7 %**

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, oraz odsetki bankowe.

Wydatki

plan - **175 000,00 zł**

wykonanie - **171 014,26 zł**

co stanowi - 97,7%

Stan środków na 31.12.2025 r. - **0,00 zł**

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, na zakup materiałów i wyposażenia. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Powiatu.

3. Zespół Szkół nr 2

Dochody

Stan środków na 01.01.2025 r. - **0,00 zł**

plan - **15 000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł**

Wydatki

plan - **15 000,00 zł**

wykonanie - **0,00 zł**