



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Poz. 1749

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 17 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Zarząd Powiatu Świdwińskiego przedstawia Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Mirosław Majka

WPROWADZENIE

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

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) 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;
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiat Świdwiński za 2025 rok

1. Planowanie budżetu w 2025 roku.

Budżet uchwalony Uchwałą Nr VIII/37/24 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku, wynosił odpowiednio:

1) **dochody 145.023.000,00 zł**, z tego:

a. dochody bieżące 126.638.175,00 zł,

b. dochody majątkowe 18.384.825,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8.744.492,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 189.420,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 100.000,00 zł;

2) **wydatki 143.463.000,00 zł**, z tego:

a. wydatki bieżące 119.060.011,00 zł,

b. wydatki majątkowe 24.402.989,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8.744.492,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 189.420,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 100.000,00 zł;

3) **nadwyżka budżetowa 1.560.000,00 zł**,

4) **rozchody 1.560.000,00 zł.**

W okresie 2025 roku budżet Powiatu Świdwińskiego został zmieniony na podstawie:

1. 10 uchwał Rady Powiatu Świdwińskiego,
2. 28 uchwał Zarządu Powiatu Świdwińskiego.

W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Świdwińskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku, kształtował się następująco:

1) planowane dochody 163.181.604,03 zł, z tego:

- a. dochody bieżące 142.318.438,03 zł,*
b. dochody majątkowe 20.863.166,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 12.501.448,44 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 189.420,00 zł,
- dochody na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 441.300,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 100.000,00 zł;

2) planowane wydatki 162.898.599,03 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące 135.740.388,03 zł,*
b. wydatki majątkowe 27.158.211,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 12.501.448,44 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 189.420,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 56.122,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 100.000,00 zł;

3) planowana nadwyżka budżetowa 283.005,00 zł,

4) planowane przychody budżetu 1.276.995,00 zł,

5) planowane rozchody budżetu 1.560.000,00 zł.

2. Dochody za 2025 rok.

plan 163.181.604,03 zł w tym: majątkowe 20.863.166,00 zł

wykonanie 163.025.263,09 zł 19.657.262,98 zł

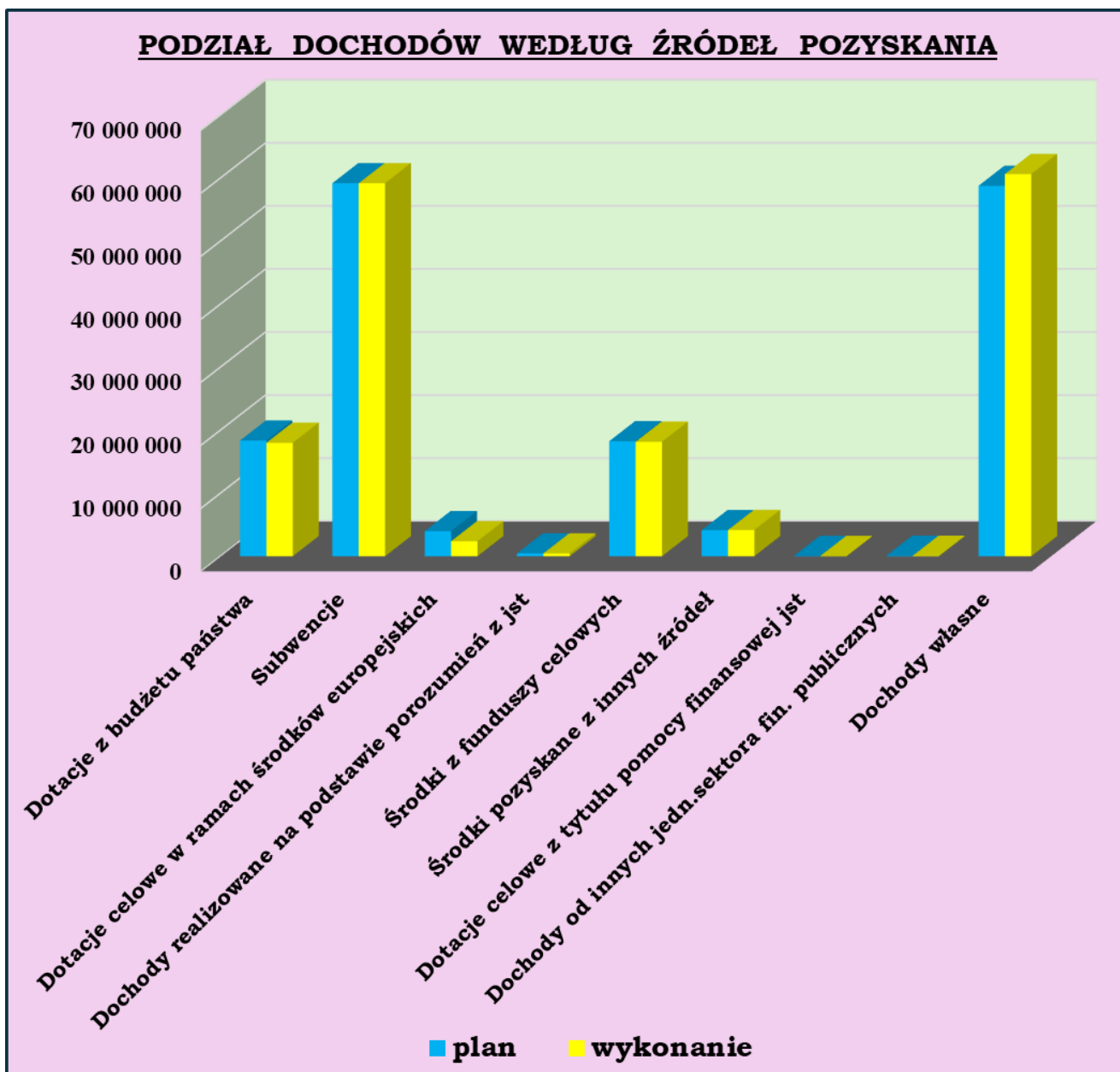
różnica - 156.340,94 zł - 1.205.903,02 zł

% wykonania 99,90 94,22

PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA , w tym:	18.344.599,92	17.994.233,46	98,09
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	12.501.448,44	12.411.843,37	99,28
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,	5.653.731,48	5.392.970,09	95,39
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	189.420,00	189.420,00	100,00
w tym: <u>Dochody majątkowe</u>	<u>273.659,00</u>	<u>273.659,00</u>	<u>100,00</u>
SUBWENCJE , w tym:	59.176.327,95	59.176.327,95	100,00
subwencja ogólna	55.668.352,43	55.668.352,43	100,00
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1.975.557,52	1.975.557,52	100,00
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1.532.418,00	1.532.418,00	100,00
w tym: <u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.532.418,00</u>	<u>1.532.418,00</u>	<u>100,00</u>
DOTACJE CELOWE 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 ,	3.972.914,00	2.371.011,50	59,68
w tym: <u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.150.486,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>3,48</u>
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,	441.300,00	441.300,00	100,00
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH , w tym:	18.254.092,00	18.158.028,59	99,47
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>15.929.002,00</u>	<u>15.841.501,59</u>	<u>99,45</u>
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4.129.677,00	4.156.237,25	100,64
w tym: <u>Dochody majątkowe</u>	<u>1.645.184,00</u>	<u>1.573.280,46</u>	<u>95,63</u>
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST ,	40.000,00	39.000,00	97,50
w tym: <u>Dochody majątkowe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>97,50</u>
DOCHODY OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	59.747,00	58.332,76	97,63
DOCHODY WŁASNE , w tym:	58.762.946,16	60.630.791,58	103,18

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>292.417,00</i>	<i>357.403,93</i>	<i>122,22</i>
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------



Analizując źródła pozyskanych dochodów budżetowych w roku 2025, należy zauważyć, iż 36,30% dochodów wykonanych, stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 11,04% ogółem uzyskanych dochodów. Dotacje celowe 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, to 1,45% dochodów roku 2025. Środki, które otrzymał powiat z funduszy celowych to 11,14%, a środki pozyskane z innych źródeł stanowią 2,55% wykonanych dochodów roku 2025. Znaczącą grupę dochodów budżetu powiatu roku 2025 stanowią dochody własne, które zostały zrealizowane w 37,19% w stosunku do ogółem wykonanych dochodów.

Szczegółową realizację dochodów własnych za 2025 rok, z podziałem na jednostki organizacyjne zawiera tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	218,84	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	218,84	0,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>w tym dochody majątkowe</i>	662.840,00 <i>0,00</i>	961.518,03 <i>0,00</i>	145,06 <i>0,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	655.990,00	953.949,63	145,42
		<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>655.990,00</u>	<u>853.949,63</u>	<u>130,18</u>
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6.850,00	7.288,40	106,40
		<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>6.850,00</u>	<u>7.288,40</u>	<u>106,40</u>
	60095	Pozostała działalność	0,00	280,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>w tym dochody majątkowe</i>	1.213.472,00 <i>292.417,00</i>	1.532.360,95 <i>355.417,48</i>	126,28 <i>121,55</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym dochody majątkowe</i>	1.213.472,00 <i>292.417,00</i>	1.532.360,95 <i>355.417,48</i>	126,28 <i>121,55</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>w tym dochody majątkowe</i>	563.461,00 <i>0,00</i>	530.862,27 <i>0,00</i>	94,22 <i>0,00</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	563.461,00	530.849,12	94,21
	71015	Nadzór budowlany	0,00	13,15	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>w tym dochody majątkowe</i>	179.744,41 <i>0,00</i>	1.015.804,35 <i>1.986,45</i>	565,14 <i>0,00</i>
	75020	Starostwa powiatowe <i>w tym dochody majątkowe</i>	179.744,41 <i>0,00</i>	1.015.804,35 <i>1.986,45</i>	565,14 <i>0,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA <i>w tym dochody majątkowe</i>	2.921,11 <i>0,00</i>	3.144,18 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.921,11	3.144,18	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBO. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM <i>w tym dochody majątkowe</i>	38.180.559,64 <i>0,00</i>	38.208.342,94 <i>0,00</i>	100,07 <i>0,00</i>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	830.000,00	857.783,30	103,35
		<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>830.000,00</u>	<u>857.783,30</u>	<u>103,35</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37.350.559,64	37.350.559,64	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>w tym dochody majątkowe</i>	129.383,00 <i>0,00</i>	106.210,03 <i>0,00</i>	82,09 <i>0,00</i>
	80115	Technika	100.500,00	75.922,24	75,54
		<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>100.500,00</u>	<u>75.922,24</u>	<u>75,54</u>
	80120	Licea ogólnokształcące	28.883,00	30.287,79	104,86

		Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	18.100,00	17.984,19	99,36
		Zespół Szkół w Świdwinie	10.783,00	12.303,60	114,10
852		POMOC SPOŁECZNA <i>w tym dochody majątkowe</i>	12.691.725,00 <i>0,00</i>	12.682.716,63 <i>0,00</i>	99,93 <i>0,00</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	12.691.725,00	12.682.716,63	99,93
		DPS w Krzecku	6.075.070,00	6.070.847,69	99,93
		DPS w Modrzewcu	6.616.655,00	6.611.868,94	99,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00 <i>0,00</i>	37.178,93 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	272,10	0,00
	85324	PFRON	0,00	28.486,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	7.322,83	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	0,00	702,83	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1.098,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	0,00	1.098,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>w tym dochody majątkowe</i>	2.411.808,00 <i>0,00</i>	2.394.835,59 <i>0,00</i>	99,30 <i>0,00</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	118.713,00	110.961,94	93,47
		Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	118.713,00	110.961,94	93,47
	85410	Internaty i bursy szkolne	994.940,00	976.568,58	98,15
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	893.840,00	876.720,80	98,08
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	101.100,00	99.847,78	98,76
	85411	Domyczasów dziecięcych	671.155,00	671.113,09	99,99
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	671.155,00	671.113,09	99,99
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	627.000,00	619.051,80	98,73
		Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	527.000,00	519.051,80	98,49
		Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	100.000,00	100.000,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	0,00	1.330,52	0,00
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	1.330,52	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	15.809,66	0,00
		Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0,00	15.809,66	0,00
855		RODZINA <i>w tym dochody majątkowe</i>	2.613.032,00 <i>0,00</i>	3.095.729,70 <i>0,00</i>	118,47 <i>0,00</i>
	85508	Rodziny zastępcze	2.551.549,00	3.034.246,68	118,92
		PCPR w Świdwinie	2.551.549,00	3.034.246,68	118,92

	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	61.483,00	61.483,02	100,00
		<u>Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>61.483,00</u>	<u>61.483,02</u>	<u>100,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym dochody majątkowe	114.000,00 <i>0,00</i>	61.869,14 <i>0,00</i>	54,27 <i>0,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym dochody majątkowe</i>	100.000,00 <i>0,00</i>	47.869,14 <i>0,00</i>	47,87 <i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	100,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE <i>w tym: majątkowe</i>			58.762.946,16 <i>292.417,00</i>	60.630.791,58 <i>357.403,93</i>	103,18 <i>122,22</i>

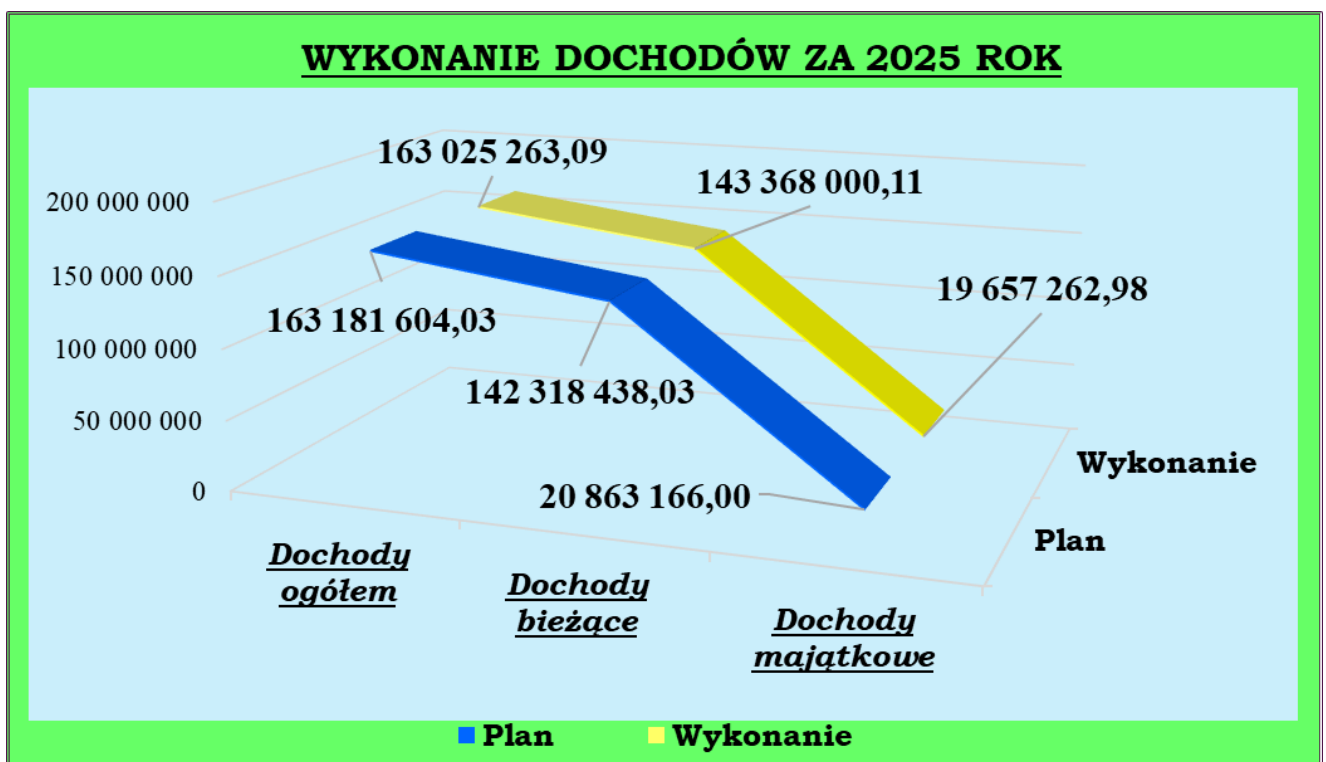
Planowane do realizacji dochody roku 2025 wynosiły **163.181.604,03 zł**, z czego dochody bieżące to **142.318.438,03 zł**, a dochody majątkowe **20.863.166,00 zł**.

W stosunku do uchwalonego budżetu, dochody zostały zwiększone o 30.106.168,05 zł, a zmniejszone o 11.947.564,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 22.245.115,05 zł, a zmniejszono o 6.564.852,02 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 7.861.053,00zł, a zmniejszono o 5.382.712,00zł.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **163.025.263,09 zł**, tj. **99,90%** ogółem planu dochodów, z czego:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości **143.368.000,11 zł**, tj. **100,74%** planowanych dochodów bieżących,

- dochody majątkowe w kwocie **19.657.262,98 zł**, tj. **94,22%** planowanych dochodów majątkowych.



Podsumowując dochody ogółem roku 2025 w stosunku do planu zostały one zrealizowane poniżej planu o kwotę – **156.340,94 zł**, z czego dochody majątkowe – **1.205.903,02 zł**, natomiast wykonanie dochodów

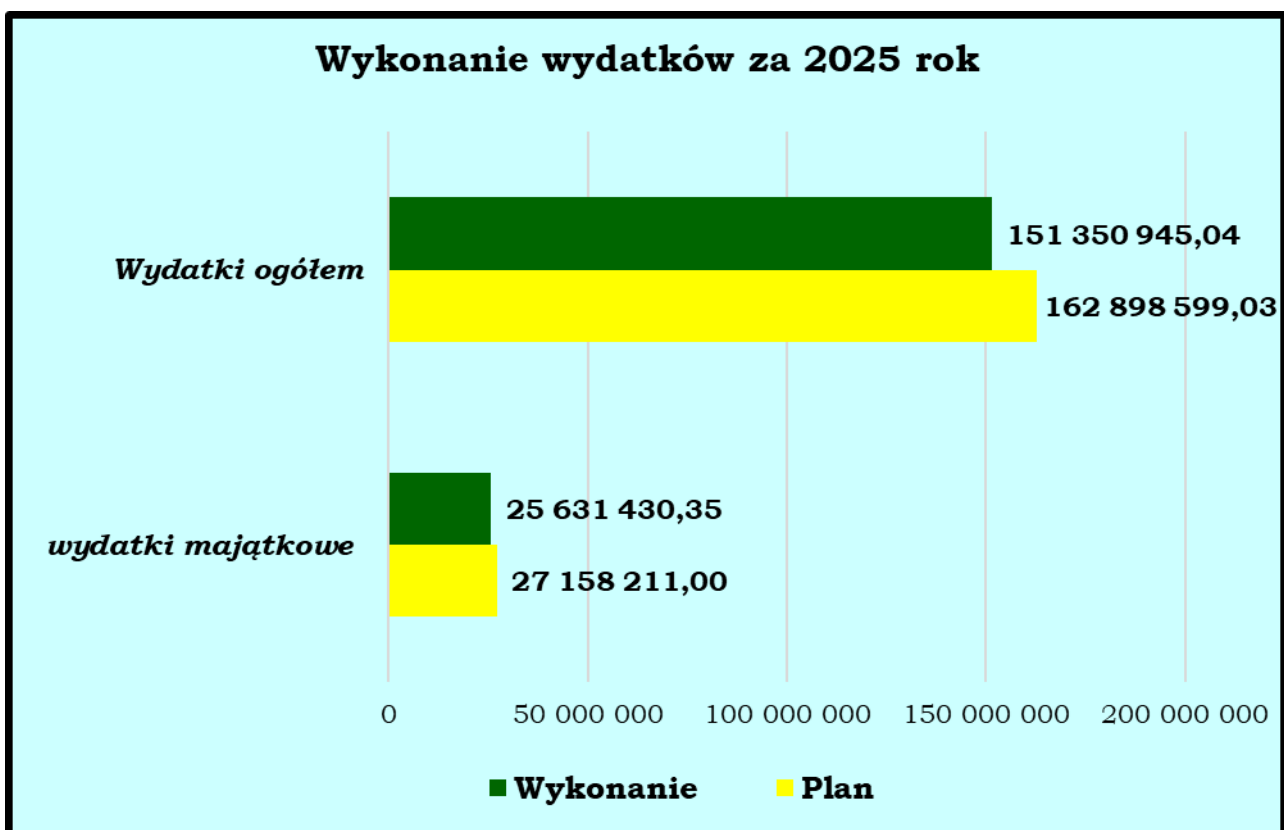
bieżących było wyższe o kwotę + **1.049.562,08 zł**, z powodu wyższego wykonania dochodów własnych przez jednostki organizacyjne. Część zadań przeniesiono do realizacji na rok 2026 – szczególnie zadania, które współfinansowane są ze środków z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Stan należności wykazanych w sprawozdaniu o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 roku, wynosi ogółem 6.924.788,37 zł, w tym należności wymagalne 6.883.818,46 zł, a nadpłaty to 2.679,87 zł. Należności wymagalne podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, a ich postęp podlega stałemu monitorowaniu.

Natomiast należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N – należności wymagalne w kwocie 3.750.163,34 zł i pozostałe należności w wysokości 39.439,51 zł, zawierają należności bez naliczonych odsetek oraz należności dotyczące Funduszu Pracy w wysokości 108.605,78 zł, należności dotyczące potrącenia pomocy mieszkaniowej wypłacanej funkcjonariuszom KP PSP Świdwin w latach 1999 – 2024 w wysokości 32.131,89 zł i należności Powiatu z tytułu obsługi Skarbu Państwa w wysokości 18.322,91 zł jako należności wymagalne i pozostałe należności. Dodatkowo w części opisowej wydatków, wyszczególniono stan należności odpowiednich działów klasyfikacji budżetowej.

3. Wydatki za 2025 rok.

plan	162.898.599,03 zł	w tym: majątkowe	27.158.211,00 zł
wykonanie	151.350.945,04 zł		25.631.430,35 zł
różnica	- 11.547.653,99 zł		- 1.526.780,65 zł
% wykonania	92,91		94,38



OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ZA 2025 ROK:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zaplanowane wydatki w wysokości **5.490,00 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonano w 100,00%, tj. na opłacenie kontroli operatu klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną.

Wydatki w ramach środków powiatu, w wysokości **1.488,95 zł**, zostały poniesione na zakup odzieży dla pracownika mającego nadzór nad gospodarką leśną. Niewydatkowana kwota 4.611,05 zł wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

plan 12.074.179,00 zł w tym: wydatki majątkowe 8.143.350,00 zł

wykonanie 11.332.673,21 zł 7.983.345,15 zł

% wykonania 93,86 98,04

Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie w 93,86% planu, dotyczą:

- a) bieżącego utrzymania dróg w wysokości **3.349.328,06 zł, tj. 85,21%**, w ramach którego dokonano bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz budowy chodników o łącznej powierzchni 2.258,50 m² w ramach współpracy z urzędami gmin;
- b) wydatków majątkowych w wysokości **7.983.345,15 zł, tj. 98,04%**, przeznaczono na inwestycje oraz zakupy majątkowe:
- „Remont drogi powiatowej nr 1082Z na odcinku Kluczkowo – Bierzwnica” współfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.497.495,00 zł,
 - „Przebudowa obiektu mostowego nr JN1 06030064 przez rzekę Mogilicę w ciągu drogi powiatowej nr 1061Z Rąbino” współfinansowaną ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2025 rok Ministra Infrastruktury – 2.705.754,00 zł,
 - „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1082Z na odcinku Psary – Kluczkowo o dł.4890m” w ramach środków własnych – 452.860,17 zł;
 - zakupy majątkowe w wysokości 327.235,98 zł, przeznaczono na zakup ciągnika Kioti HX1001 w kwocie 260.019,00 zł, trzech pługów śnieżnych ciągnikowych w kwocie 28.618,98 zł, jednego pługa samochodowego za kwotę 38.598,00 zł.

Niewydatkowana i zwrócona kwota 741.484,79 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą wydatków rzeczowych w kwocie 2.404,80 zł.

Należności budżetowe na koniec 2025 roku wynoszą 3.387,60 zł, z czego odsetki to kwota 442,05 zł, a zaległości 3.135,15 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.172.720,00 zł** nie zostały zrealizowane z powodu otrzymania w ostatnich dniach grudnia 2025 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości **30.750,00 zł** przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych poprzez doposażenie Centrum Nauki Cordis w Świdwinie” – budowa przepompowni w ramach *Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027* realizowanego w ramach ZIT – Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Drawsko Pomorskie.

Niewydatkowana kwota 1,00 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

plan 1.012.683,91 zł w tym: wydatki majątkowe 7.107,00 zł

wykonanie	770.810,31 zł	7.106,10 zł
% wykonania	76,12	99,99

Środki, w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **385.992,81 zł**, wydatkowano w całości na opłacenie kosztów wyceny nieruchomości, ogłoszeń, operatów szacunkowych, opłacenie podatku od nieruchomości, koszty postępowania sądowego nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki w wysokości 626.691,00 zł w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano w kwocie **384.817,50 zł**, tj. w 61,40% na opłacenie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobie powiatu.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **7.106,10 zł**, nabyto grunt o pow. 0,0119 ha działki 154 w obrębie Lekowo – droga powiatowa, na powiększenie zatoczki autobusowej.

Niewydatkowana kwota 241.873,50 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 769,02 zł i dotyczą wydatków rzeczowych.

Należności budżetowe na koniec 2025 roku wynoszą 28.647,21 zł, z czego zaległości to 28.262,70 zł, a nadpłaty to 2.633,35 zł. W należnościach wykazywane są również należności powiatu z tytułu realizacji dochodów jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w wysokości 28.642,43 zł, w tym zaległości 28.257,92 zł i nadpłaty 2.107,37 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71012 - Prace geodezyjne i kartograficzne.

plan	305.537,00 zł
wykonanie	231.933,49 zł
% wykonania	75,91

Zaplanowane wydatki w kwocie **67.537,00 zł**, finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano w 100,00% na opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowaną kwotę w wysokości 238.000,00 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na wydatki bieżące w wysokości **164.396,49 zł**, na opłacenie kosztów działania wydziału geodezji.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 129,69 zł i dotyczą wydatków rzeczowych.

Niewydatkowana kwota 73.603,51 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Należności budżetowe na koniec 2025 roku wynoszą 15.763,03 zł i dotyczą zaległości w wysokości 15.763,03 zł, z czego odsetki to kwota 1.065,63 zł. Należności i zaległości dotyczą naliczenia z tytułu kar wynikających z umowy.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

plan	785.425,00 zł
wykonanie	785.425,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie. Zobowiązania wynoszą 51.874,41 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność.

Środki w wysokości 325.461,00 zł jako zabezpieczenie środków na zadania w zakresie geodezji i kartografii, nie zostały wykorzystane i wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

Realizacja projektu geodezyjnego „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach *Programu Fundusze Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027* w wysokości 182.310,00 zł, ze względów proceduralnych została przeniesiona na rok 2026 i lata następne. Projekt realizowany jest wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 80.350,00 zł w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” wykonano w 61,75%, tj. w wysokości **49.615,00 zł**. Wydatki poniesiono na szkolenia i aktualizację obowiązujących procedur.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

plan 51.450,00 zł

wykonanie 51.450,00 zł

% wykonania 100,00

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, poniesiono w kwocie **51.450,00 zł** na opłacenie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady powiatów.

plan 514.700,00 zł

wykonanie 490.110,57 zł

% wykonania 95,22

Wydatki w ramach środków własnych powiatu, poniesiono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie.

Niewydatkowana kwota 24.589,43 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe.

plan 14.087.113,00 zł w tym: wydatki majątkowe 15.500,00 zł

wykonanie 13.434.965,57 zł

14.993,70 zł

% wykonania 95,37

96,73

W ramach realizowanych wydatków, środki finansowe przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności dwóch jednostek:

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie w wysokości **2.653.368,01 zł** na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wydatkami dotyczącymi utrzymania stanowisk pracy – według Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 7.468,99 zł zwrócono do powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 167.365,60 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

2. Starostwa Powiatowego w Świdwinie w kwocie **10.781.597,56 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 9.347.451,27 zł,

b) wydatki rzeczowe 1.404.774,59 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.378,00 zł,

d) wydatki majątkowe w wysokości – **14.993,70 zł** – na zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Niewydatkowana kwota 644.678,44 zł, wpłynęła na kształt wyniku finansowego budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 695.299,87 zł oraz wydatków rzeczowych 31.850,65 zł.

Należności budżetowe na koniec 2025 roku:

1. wykazane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – wynoszą 1.043.143,45zł i dotyczą zaległości z tytułu:

a) odpłatności za pojazdy porzucone lub odholowane przez policję na parking pozostający w zarządzie Powiatu na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 898.629,39 zł, z czego odsetki to kwota 351.654,04 zł, należność główna 546.975,35 zł, należności podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej;

b) zwrotu świadczeń społecznych wypłacanych przez PCPR Świdwin w kwocie 3.141,94 zł;

c) należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 106.161,30 zł w ramach umów na prace geodezyjne oraz odsetek w wysokości 35.210,82 zł;

2. wykazane w rozdziale 75411 – Komendy PPSP – wynoszą 27,90 zł jako należności Powiatu z tytułu realizacji dochodów jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360), z czego zaległość to 14,45 zł;

3. wykazane w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw – wynoszą 12.245,54 zł jako należności Powiatu z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia pojazdu, z czego zaległość to 11.850,00 zł a odsetki to kwota 395,54 zł;

4. wykazane w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – należności od Fundacji Razem Q Sprawności w Świdwinie (zwrot dotacji za 2023 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z umowy nr WO. 032.21.2023.SO) – wynoszą 4.560,00zł, z czego zaległość to 4.560,00 zł;

5. wykazane w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 5.770.138,27 zł, z czego zaległość netto to 2.926.745,20 zł (decyzja z dnia 15.07.2016r. za wydobycie bez koncesji torfu w miejscowości Rusinowo gm. Świdwin), odsetki w wysokości 2.843.393,07 zł. Należność podlega egzekucji administracyjnej;

6. wykazane w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – należności od Fundacji Razem Q Sprawności w Świdwinie (zwrot dotacji za 2023 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z umowy nr WO. 032.43.2023.SO) – wynoszą 3.000,00zł, z czego zaległość to 3.000,00 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiło 79 osób na 78 ³/₄ etatach. Na czas nieokreślony zatrudnionych było 72 osób, a 7 osób na umowę na czas określony. Na dzień 31 grudnia 2025r. Starostwo zatrudnia w poszczególnych wydziałach i referatach:

Kierownictwo 4 osoby, Wydział Finansowy 6 osób (w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym), Wydział Organizacyjny 12 osób, Wydział Ochrony Środowiska 4 osoby, Wydział Architektury i Budownictwa 4 osoby, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 15 osób, Wydział Komunikacji i Drogownictwa 9 osób, Wydział Spraw Społeczno– Oświatowych 5 osób, Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 osoby, Wydział Promocji 4 osoby, Biuro Rady 1 osoba, Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych 2 osoby, Stanowisko Pracy ds. Audytu i Kontroli 1 osoba, Centrum Nauki Cordis 10 osób.

Średnia płaca w ciągu 2025 roku – wynosiła na 1 zatrudnionego (brutto) 7.577,01 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

plan 388.915,00 zł

wykonanie 277.548,83 zł

% wykonania 71,36

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów związanych z promocją powiatu oraz opłaceniem składek członkowskich w wysokości 140.497,92 zł do następujących instytucji:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Świdwinie – 12.898,80 zł,

2. Związek Powiatów Polskich – 11.608,92 zł,

3. Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania Szczecin – **2.000,00 zł**,
4. Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego – **14.326,20 zł**,
5. Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – **4.324,00 zł**,
6. Konwent Gmin i Powiatów RP współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy – **6.000,00 zł**,
7. Związek Powiatowo – Gminny Powiatu Świdwińskiego – **25.200,00 zł**,
8. Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim – **64.140,00 zł**.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 2.647,70 zł i dotyczą wydatków rzeczowych.

Niewydatkowana kwota 111.366,17 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

plan 2.442.544,00 zł w tym: wydatki majątkowe 1.035.897,00 zł

wykonanie	1.315.197,21 zł	648.776,95 zł
% wykonania	53,84	62,63

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 666.420,26 zł, na:

- a) ocenę i serwis instalacji fotowoltaicznych w wysokości 62.798,50 zł,
- b) przegląd pomp ciepła w kwocie 7.000,00 zł,
- c) koszty utrzymania ciągłości projektu z udziałem środków z UE pn. „Strefa Aktywności Biznesowej” w kwocie 4.071,05 zł,
- d) wydatki na zakup tablic, druków do wydziału komunikacji, zgodnie z SMUP, w wysokości 592.550,71 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 648.776,95 zł, na:

- a) wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie poprzez termomodernizację i wymianę źródła ciepła” w kwocie **36.900,00zł** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowanego w ramach ZIT – Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Drawsko Pomorskie,
- b) wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „Zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie” w kwocie **55.350,00 zł** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowanego w ramach ZIT – Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Drawsko Pomorskie,
- c) nadzór autorski – rozbudowa ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie w wysokości **50.000,00zł**,
- d) wydzielenie klatki ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego wraz z montażem instalacji hydrantowej i elementów systemu SSP w wysokości **269.612,58 zł**;
- e) wykonanie hydroizolacji budynku szkoły w Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju w wysokości **96.274,63 zł**;
- f) pozostałe nadzory, dokumentacje, studia wykonalności, audyty w wysokości **140.639,74zł**.

Niewydatkowana kwota 1.127.346,79 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa.

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w wysokości **23.236,98 zł**, wydatkowano w 100% na opłacenie kosztów działalności komisji kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność.

plan 2.315.088,00 zł w tym: wydatki majątkowe 86.700,00zł

wykonanie	2.278.946,64 zł	86.700,00zł
% wykonania	98,44	100,00

Środki finansowe, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania:

* bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 422.788,00 zł, wydatkowano w 91,45% tj. w wysokości **386.646,64 zł** i przeznaczono na remont oraz doposażenie magazynu przeciwpożdiowego, szkolenia pracowników oraz kierowników jednostek;

* inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **86.700,00zł**, wydatkowano w 100,00% na zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie projektu budowy nowego "Powiatowego Magazynu Przeciwpożdiowego oraz Zasobów Ochrony Ludności".

Zadania realizowano w ramach ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie – Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Środki finansowe, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.805.600,00 zł**, przeznaczono na remont Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie, wykonanie przeglądów masztu wraz z infrastrukturą antenową oraz zakup wyposażenia osobistego dla strażaków. Zadanie realizowano w ramach ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

plan 20.000,00 zł w tym: wydatki majątkowe 20.000,00 zł

wykonanie	17.548,00 zł	17.548,00 zł
% wykonania	87,74	87,74

Środki wydatkowano na dofinansowanie udziału w programie zakupu radiowozów współfinansowanych przez Policję i Samorządy dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

plan 8.371.787,11 zł w tym: wydatki majątkowe 100.959,00 zł

wykonanie	8.323.423,84 zł	100.959,00 zł
% wykonania	99,42	100,00

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości **8.219.543,73 zł** na opłacenie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

W ramach środków z Funduszu Wsparcia w wysokości **60.000,00 zł** dofinansowano zadanie majątkowe – zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych – środki pochodziły z budżetu Gminy Rąbino – 10.000,00 zł i Gminy Miejskiej Świdwin – 50.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, wykonano dokumentację projektową budowy wieży radiowej na potrzeby KPPSP w Świdwinie w kwocie **40.959,00 zł**.

Zobowiązania na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 744.790,71 zł oraz wydatków rzeczowych 68.851,68 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe.

plan 25.000,00 zł

wykonanie	15.918,43 zł
% wykonania	63,67

Środki wydatkowano na opłacenie działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych.

Niewydatkowana kwota 9.081,57 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

plan	20.000,00 zł
wykonanie	20.000,00 zł
% wykonania	100,00

Środki finansowane, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na opłacenie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan	268.720,00 zł
wykonanie	208.280,00 zł
% wykonania	77,51

Środki w wysokości **186.720,00 zł** w ramach Funduszu Pomocy na opłacenie kosztów utworzonych na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego miejsc pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 80.020,00 zł,
- Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 106.700,00 zł.

Powiat ze środków własnych udzielił dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji fundacjom, tj. Fundacji „MANIAPOMAGANIA” w wysokości **21.560,00 zł** jako wkład do realizacji projektu pn. „Młodych mania odmawiania – propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia w województwie zachodniopomorskim” w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpiecznej na lata 2025 – 2028”.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Plan	146.496,00 zł
wykonanie	146.495,88 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na opłacenie kosztów działających na terenie powiatu dwóch punktów pomocy i edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Plan	898.400,00 zł
wykonanie	634.914,16 zł
% wykonania	70,67

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niewydatkowana kwota 263.485,84 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 1.510.000,00 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 210.000,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości 1.300.000,00zł, w ciągu roku została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 796.854,00 zł, a rezerwa celowa nie została rozdysponowana.

Część rezerwy celowej w wysokości 210.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 503.146,00 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne.

plan 6.264.225,00 zł

wykonanie 6.252.375,00 zł

% wykonania 99,81

Finansowaniem objęto:

1. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,80% w kwocie 4.203.635,00 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 263.121,88 zł i dotyczą rozliczeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 968.380,00 zł zrealizowano w kwocie 968.334,00 zł, co stanowi 99,99%. Średnio na 33 uczniów w miesiącu. Natomiast z Funduszu Pomocy wydatkowano 91.414,00 zł.

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Toporzyku – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 992.241,00 zł zrealizowano w kwocie 988.992,00 zł, co stanowi 99,67%. Średnio na 10 uczniów w miesiącu.

Niewydatkowana kwota 3.295,00 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.417.252,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 73.595,14 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Toporzyku – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty zrealizowano w 99,92% w wysokości 890.020,00 zł Średnio na 10 wychowanków w miesiącu.

Niewydatkowana kwota 698,00 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Rozdział 80115 – Technika.

Zespół Szkół w Polczynie-Zdroju.

plan 3.466.556,00 zł

wykonanie 3.462.206,00 zł

% wykonania 99,87

Budżet zrealizowany został w 99,87%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 214.030,93 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 206.159,85 oraz wydatków rzeczowych w wysokości 7.871,08 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 826.157,00 zł ze środków własnych powiatu.

Niewydatkowana i zwrócona kwota 4.350,00 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

Plan 12.421.985,00 zł w tym: wydatki majątkowe 34.588,00 zł

Wykonanie 12.349.602,82 zł 34.587,60 zł

% wykonania 99,42 99,99

Budżet zrealizowano w 99,42%. Nie wydatkowano kwoty 24.577,76 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 806.556,62 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 777.980,82 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 28.575,80 zł.

Od września 2025 roku utworzono Oddział Przygotowania Wojskowego, na którego wyposażenie, tj. indywidualne pakiety ubiorcze i wyposażenie specjalistyczne dla 22 uczniów klasy I OPW, otrzymano dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 93.520,00 zł.

Doposażono bibliotekę szkolną w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 34.587,60 zł zmodernizowano system kamer IP i zamontowano ogrodzenie wokół nowo wybudowanego boiska.

Niewydatkowana i zwrócona kwota 47.804,42 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 900.000,00 zł, ze środków własnych powiatu.

Starostwo Powiatowe w Świdwinie

Wydatkowana kwota 9,32 zł jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych – zwrot za 2024 rok.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne.

Policealne Studium ZDZ w Połczynie-Zdroju.

Wykonanie budżetu, w niepublicznej jednostce systemu oświaty – Studium ZDZ w Połczynie-Zdroju za 2025 rok, wynosi 99,26%, tj. 185.067,00 zł. Średnio miesięcznie na 63 słuchaczy w roku.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia.

Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju.

plan 1.368.199,00 zł

wykonanie 1.366.613,00 zł

% wykonania 99,88

Budżet zrealizowany został w 99,88%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 83.044,67 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 429.077,00 zł ze środków własnych powiatu.

Niewydatkowana i zwrócona kwota 1.586,00 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Świdwinie.

Plan 1.066.066,00 zł

wykonanie 1.066.066,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 67.109,74zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 62.511,54 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 4.598,20 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 165.216,00 zł ze środków własnych powiatu.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan 2.961.659,00 zł

wykonanie 2.961.659,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 221.232,54 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 214.700,00 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 6.532,54 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 470.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 1.015.036,00 zł zrealizowano w kwocie 990.124,00 zł, co stanowi 97,55%. W ciągu roku zwiększono budżet placówki w kwocie 34.000,00 zł ze środków własnych powiatu. Średnio na 37 uczniów w miesiącu.

Rozdział 80118- Branżowe szkoły II stopnia.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan 258.783,00 zł

wykonanie 258.783,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 23.270,50 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 22.590,00zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 680,50 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o 30.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące.

Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju.

plan 1.876.862,00 zł

wykonanie 1.876.746,54 zł

% wykonania 99,99

Budżet zrealizowano w 99,99%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 126.571,63 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 126.221,54 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 350,09 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 492.038,00 zł ze środków własnych powiatu.

Niewydatkowana i zwrócona kwota 115,46 zł, wpłynęła na wynik finansowy budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Świdwinie.

plan 4.518.792,00 zł

wykonanie 4.518.731,56 zł

% wykonania 99,99

Budżet zrealizowano w 99,99%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 293.182,17 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 274.857,75 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 18.324,42 zł.

Doposażono bibliotekę szkolną w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł.

Ze środków własnych powiatu budżet jednostki otrzymał dofinansowanie w wysokości 781.022,00 zł.

Prywatne LO ZDZ w Połczynie-Zdroju.

Wykonanie budżetu w niepublicznej szkole w LO ZDZ w Połczynie-Zdroju za 2025 rok wynosi 92.272,00 zł, tj. 98,40% planowanych wydatków. W ciągu roku zwiększono budżet placówki w kwocie 21.300,00 zł ze środków własnych powiatu. Średnio miesięcznie na 200 słuchaczy.

Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione.

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 1.037.082,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 67.720,06 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 39.555,00 zł,
- Zespół Szkół w Polczynie-Zdroju – 6.573,00 zł,
- Zespół Szkół w Świdwinie – 19.623,44 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 34.236,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie (jako 15% pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu) – nie wydatkowano 23.587,00 zł, które to środki wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

Rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zaplanowane wydatki w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie zrealizowano w 100,00% w kwocie 179.582,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 12.753,94zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 12.250,00 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 503,94 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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 stopnia oraz szkołach artystycznych

Zespół Szkół w Polczynie-Zdroju.

plan 142.561,00 zł

wykonanie 142.561,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 13.275,15 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zespół Szkół w Świdwinie.

plan 138.479,00 zł

wykonanie 138.479,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 9.953,82 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6.945,20 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 3.008,62 zł.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan 194.655,00 zł

wykonanie 194.655,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 14.438,62 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13.920,00zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 518,62 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie-Zdroju.

plan 19.341,00 zł

wykonanie 19.341,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w wysokości 15.685,48 zł, przeznaczono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w następujących placówkach:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – kwota 12.447,13 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie – kwota 3.083,08 zł,
- Starostwo Powiatowe w Świdwinie (koszty obsługi zadania zleconego) – kwota 155,27 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

plan 1.024.577,68 zł

wykonanie 770.744,28 zł

% wykonania 75,22

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 9.130,00 zł,
- Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju – 44.065,00 zł,
- Zespół Szkół w Świdwinie – 56.686,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 92,571,00 zł.

2. Kosztów koordynacji kursów doskonalenia zawodowego (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie) w kwocie 1.500,00 zł.

3. Kosztów przeprowadzenia i organizacji komisji awansu zawodowego nauczycieli, wydatki zrealizowano w ramach środków własnych w wysokości 600,00 zł.

4. Kosztów realizacji projektu „Za Życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Połczynie-Zdroju w kwocie 189.420,00 zł w ramach porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/392 pomiędzy Ministerstwem Edukacji a Powiatem Świdwińskim.

5. Wydatków na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach *Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* w wysokości 311.772,28 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

6. Wydatków w kwocie 65.000,00 zł na remont instalacji i pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

Niewydatkowane środki w wysokości 253.832,68 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki, w ramach otrzymanej dotacji na zadania wynikające z porozumień (umów) podpisanych z Gminą Miejską w Świdwinie zrealizowano w wysokości 20.300,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół w Świdwinie – 11.400,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie – 6.900,00 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu – 2.000,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

plan 6.831.764,00 zł w tym: wydatki majątkowe 6.831.764,00 zł

wykonanie 6.031.763,66 zł 6.031.763,66 zł

% wykonania 88,29 88,29

Środki na wydatki majątkowe w wysokości **6.031.763,66 zł** przeznaczono na następujące zadania:

* „Poprawa jakości usług medycznych w szpitalu powiatowym w Połczynie-Zdroju” w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości **5.385.000,00 zł**, z czego wydatki poniesione to 100,00% dofinansowania z funduszu;

* „Remont dachu zabytkowego szpitala w Połczynie-Zdroju” w ramach *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* w wysokości **392.000,00 zł**, z czego wydatki poniesione to 100,00% dofinansowania z funduszu;

* „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu – mała retencja wodna w szpitalu w Połczynie Zdroju” w wysokości **254.763,66 zł** na kompleksową dokumentację projektową oraz koszty zarządzania projektem, który dofinansowany jest w ramach *Funduszy Europejskich na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego* w ramach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA.Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.Dom Pomocy Społecznej w Krzecku.

plan 6.941.456,60 zł

wykonanie 6.678.834,00 zł

% wykonania 96,22

Środki na działalność bieżącą, pochodzą z następujących źródeł:

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 59.784,88 zł z tytułu dotacji średnio w roku na 1 pensjonariusza;

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 683.226,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych za okres 01–12/2025 w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 roku;

·dochodów własnych 5.906.641,78 zł;

·środków własnych powiatu 29.181,00 zł.

Niewydatkowaną kwotę 151.866,73 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształt wyniku finansowego budżetu powiatu.

Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych posiada 70 miejsc, na dzień 31.12.2025r. liczba osób, które zamieszkały to 70 (1 osoba objęta dotacją, natomiast 69 osób przyjęte „na nowych zasadach”). Zatrudnienie na koniec roku w domu pomocy społecznej wynosi 54 osób na 53,15 etatów.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2025 wynosił 7.291,00 zł w stosunku do ogółem poniesionych wydatków (bez środków na dodatki motywacyjne).

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 360.918,93 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 342.388,71 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 18.530,22 zł.

Należności budżetowe na koniec 2025 roku wynoszą 1.235,11 zł, z czego zaległości to kwota 1.235,11 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu.

plan 10.943.802,88 zł

wykonanie 10.063.478,29 zł

% wykonania 91,96

Środki na działalność bieżącą, pochodzą z następujących źródeł:

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.924.349,88 zł z tytułu dotacji średnio w roku na 50 pensjonariuszy;

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 922.256,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych za okres 01–12/2025 w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 roku;

·dochodów własnych 5.866.871,93 zł,

·środków własnych powiatu 350.000,00 zł.

Niewydatkowaną kwotę 739.552,62 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształt wyniku finansowego budżetu powiatu.

Dom posiada 91 miejsc, na dzień 31.12.2025r. liczba osób zamieszkałych to 87 (48 osoby objęte dotacją, natomiast 39 osoby przyjęte „na nowych zasadach”).

Zatrudnienie w domu pomocy społecznej wynosi 71 osób na 68 etatów.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2025 wynosił 8.371,08 zł w stosunku do ogółem poniesionych wydatków (bez środków na dodatki motywacyjne).

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 533.534,07 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 478.939,00 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 54.595,07 zł.

Należności budżetowe na koniec 2025 roku wynoszą 2.791,68 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.900,00 zł, zrealizowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 5.400,00 zł. Do programu zostało zakwalifikowanych 9 osób, program ukończyło 6 uczestników.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

plan 1.392.620,00 zł

wykonanie 1.377.832,18 zł

% wykonania 98,94

Środki, w ramach środków własnych powiatu oraz w ramach dotacji na zadania własne powiatu, wydatkowane na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 186.056,18 zł wypłacono dodatki motywacyjne za okres 01–12/2025 w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 roku.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 82.338,93 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 81.090,63 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 1.248,30 zł.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

plan	185.000,00 zł w tym: wydatki majątkowe	146.000,00 zł
wykonanie	183.109,97 zł	146.000,00 zł
% wykonania	98,98	100,00

Środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 146.000,00 zł wydatkowano na utworzenie mieszkania treningowego przy ul. Wojska Polskiego 27a w Świdwinie. Mieszkanie obejmuje 2 pokoje dwuosobowe, kuchnię, łazienkę, część wspólną oraz ciągi komunikacyjne i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Ze środków własnych powiatu w wysokości 37.109,97 zł zakupiono niezbędne meblowanie i wyposażenie oraz sprzęt AGD.

Mieszkanie treningowe może być przeznaczone osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

plan	264.316,07 zł w tym: wydatki majątkowe	244.000,00 zł
wykonanie	215.002,07 zł	203.060,00 zł
% wykonania	81,34	83,22

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu w kwocie 203.060,00zł dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 144.000,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe, na zadania własne powiatu z tytułu zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom nie zostały wydatkowane. Środki w wysokości 8.374,00zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

Wydatkowano środki w wysokości 7.626,00 zł na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Świdwińskim na lata 2025 – 2035.

W ramach wydatków w rozdziale 85295 – zostały poniesione wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w wysokości 4.316,07 zł w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zostały przeznaczone na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Środki, w ramach środków własnych powiatu w wysokości **7.822,00 zł**, zostały przeznaczone w ramach dotacji dla jst z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Szczecińskim za 1 osobę niepełnosprawną z Powiatu Świdwińskiego uczestniczącą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Barwicach.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

plan	425.489,00 zł
wykonanie	425.488,78 zł
% wykonania	99,99

Środki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 387.216,78 zł, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Środki w wysokości 4.252,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wynagrodzenia składów orzekających o stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

Dofinansowano ze środków własnych powiatu działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 34.020,00 zł.

Komisje orzekające o stopniu niepełnosprawności wydały w 2025 roku 961 orzeczeń, z czego dla osób powyżej 16 roku życia 875 orzeczeń, a dla osób poniżej 16 roku życia 86 orzeczeń. Ogółem złożono 1.010 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia 917 wniosków, osoby poniżej 16 roku życia 93 wniosków).

W 2025 roku, Zespół wydał 260 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, w tym 3 duplikaty.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 44.885,91 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 21.751,91 zł, wydatków rzeczowych w wysokości 3.944,00 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych 19.190,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

plan 3.731.250,00 zł

wykonanie 3.731.250,00 zł

% wykonania 100,00

Środki, w ramach środków własnych powiatu oraz środków pochodzących z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami, wydatkowano na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 240.193,72 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

plan 2.570.369,00 zł w tym: wydatki majątkowe 40.000,00 zł

wykonanie 2.274.743,47 zł 39.771,54 zł

% wykonania 88,50 99,43

W ramach wydatków w rozdziale 85395 Starostwo Powiatowe realizowało projekty:

1. „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus” finansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego plus w ramach *Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027* i budżetu państwa, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie. Zrealizowano wydatki w kwocie 392.116,10 zł na kompleksowy rozwój usług wsparcia rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej, wsparcie procesu usamodzielniania, a także wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych osób w kryzysie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 39.771,54 zł dostosowano i przygotowano pomieszczenia na rodzinny dom dziecka.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 21.158,88 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

2. „Voucher zatrudnieniowy dla Powiatu Świdwińskiego”, który finansowany jest w ramach *Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027*, a realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie. Zrealizowano wydatki w kwocie **1.677.954,37 zł** na aktywizację osób pozostających bez pracy poprzez voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy służący przygotowaniu pracownika do wykonywania pracy na stanowisku pracy i/lub samego stanowiska pracy.

Natomiast na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kryzysowego z siedzibą w Świdwinie, który prowadzi działalność w zespołach stacjonarnym i mobilnym wydatkowano kwotę 204.673,00 zł ze środków własnych powiatu.

RCK udzielił wsparcia beneficjentom będącym w kryzysie, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcia udzielano w formie poradnictwa specjalistycznego, prawnego i pedagogicznego.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 11.232,04 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

plan 2.884.394,00 zł

wykonanie 2.876.375,04 zł

% wykonania 99,72

Zaplanowane wydatki na działalność bieżącą Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu zrealizowano w 99,72%.

Nie wydatkowano kwoty 8.018,96 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 187.851,65 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 164.720,80 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 23.130,85 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 40.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Należności budżetowe na koniec 2025 roku wynoszą 7.716,69 zł, z czego zaległości to kwota 2.320,76 zł, nadpłaty 46,52 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

Budżet zrealizowany został w 100,00%, tj. w kwocie 152.481,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 6.637,41 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie-Zdroju.

Wydatki zrealizowano w wysokości 64.987,00 zł, tj. 100,00%. Na koniec roku nie występują zobowiązania.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polczynie-Zdroju.

plan 824.399,00 zł

wykonanie 824.399,00 zł

% wykonania 100,00

Wydatki przeznaczono na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Polczynie-Zdroju. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 57.395,24 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 29.270,00 zł ze środków własnych powiatu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie.

Plan 1.219.506,00 zł

wykonanie 1.219.506,00 zł

% wykonania 100,00

Wydatki przeznaczono na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdwinie. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 75.441,61 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 55.736,00 zł ze środków własnych powiatu.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Synapsa” w Świdwinie

Zaplanowane wydatki o charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki zrealizowano w 93,16% w wysokości 210.567,00 zł, średniorocznie na 24 podopiecznych.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „NEURO-REH” w Świdwinie

Zaplanowane wydatki o charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki w wysokości 131.852,00 zł, zrealizowano w 71,01%, średniorocznie na 15 podopiecznych.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan 3.906.584,00 zł,

wykonanie 3.865.405,38 zł,

% wykonania 98,95

Budżet zrealizowano w 98,95%. Nie wydatkowano kwoty 41.178,62 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych 17.119,20 zł, natomiast 24.059,42 zł zwrócono do budżetu powiatu. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 219.985,16 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 189.312,25 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 30.672,91 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 80.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju.

Plan 1.319.196,00 zł

wykonanie 1.317.943,78 zł

% wykonania 99,91

Budżet zrealizowano w 99,91%. Nie wydatkowano kwoty 1.252,22 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 95.934,16zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 79.124,82 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 16.809,34 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 823.736,00 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.

Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju.

plan 831.679,00 zł

wykonanie 831.637,09 zł

% wykonania 99,99

Budżet zrealizowano w 99,99%. Nie wydatkowano kwoty 41,91 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 72.172,09zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 47.836,05 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 24.336,04 zł.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 160.524,00 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w wysokości 273.000,00zł zostały wydatkowane na wypłatę „Stypendium Starosty” dla najzdolniejszych uczniów szkół w:

- Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju - kwota 44.000,00 zł,
- Zespole Szkół w Świdwinie - kwota 111.000,00 zł,
- Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie - kwota 118.000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

plan 457.878,00 zł

wykonanie 449.929,80 zł

% wykonania 98,26

Budżet zrealizowano w 98,26%. Nie wydatkowano kwoty 7.948,20 zł, z powodu niewykonania dochodów własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 17.957,61zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14.610,00 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 3.347,61 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie-Zdroju.

plan 375.102,00 zł

wykonanie 375.102,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowano w 100,00%. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 2.231,38 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu z wydatków rzeczowych.

Budżet jednostki w ciągu roku został zwiększony o kwotę 236.033,00 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

plan 355.135,00 zł

wykonanie 355.135,00 zł

% wykonania 100,00

Budżet zrealizowany został w 100,00%, tj. w kwocie 355.135,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 20.109,38 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Toporzyku.

Zaplanowane wydatki o charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki zrealizowano w 99,17% w wysokości 809.002,00 zł, średniomiesięcznie na 24 podopiecznych.

Ze środków własnych powiatu sfinansowano wydatki w wysokości 232.364,00 zł.

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie.

Zaplanowane wydatki o charakterze dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki zrealizowano w wysokości 6.903.739,84 zł, średniorocznie na 70 wychowanków przebywających w miesiącu i 4 skierowanych wychowanków. Natomiast z Funduszu Pomocy wydatkowano 186.070,00 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 677.854,00 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu. Zwrócono dotację w wysokości 7.758,16 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

plan 9.234,00 zł

wykonanie 9.234,00 zł

% wykonania 100,00

Środki wydatkowano na finansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w następujących jednostkach:

- Poradnia PP w Polczynie-Zdroju w kwocie 3.539,00 zł,
- Poradnia PP w Świdwinie w kwocie 5.695,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność.

plan 577.797,00 zł

wykonanie 300.968,03 zł

% wykonania 52,09

Zaplanowane wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

1) ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami w wysokości **49.642,00 zł** zrealizowano w 100,00% w następujących jednostkach:

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 29.674,00 zł,
- Poradnia PP w Połczynie-Zdroju w kwocie 8.696,00 zł,
- Poradnia PP w Świdwinie w kwocie 11.272,00 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 156.155,00 zł, wpłynęły na wynik finansowy budżetu powiatu.

2) W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie świdwińskim” wydatkowano 251.326,03 zł w ramach *Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027* realizowanego w ramach ZIT – Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Drawsko Pomorskie, z czego:

- Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie wydatkował 240.695,40 zł na organizację staży uczniów u pracodawców zgodnie z kierunkiem kształcenia, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury, doradztwo edukacyjno – zawodowe. Zobowiązania na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.595,10 zł;
- Zespół Szkół w Połczynie wydatkował 10.630,63 zł na organizację kursów języka angielskiego, doradztwo zawodowe. Zobowiązania na koniec roku dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 915,33 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

plan 3.971.228,00 zł w tym: wydatki majątkowe 79.345,00 zł

wykonanie 3.851.563,34 zł 79.345,00 zł

% wykonania 96,99 100,00

Środki w wysokości 3.851.563,34 zł wydatkowano w ramach środków własnych powiatu na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym szczególnie na pokrycie następujących wydatków:

- kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.685 świadczeń na kwotę 1.952.053,59 zł,
- jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej – 14 świadczeń na kwotę 31.816,23 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 20 świadczeń na kwotę 9.986,76 zł,
- utrzymanie domu jednorodzinnego – 52 świadczenia na kwotę 89.587,23 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki – 151 świadczeń na kwotę 88.657,85 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna dla usamodzielnianych – 10 świadczeń na kwotę 50.495,14 zł,
- zakup usług od innych jednostek – 820.286,85 zł,
- wynagrodzenia rodzin zawodowych (w tym 2 rodziny zawodowe i 2 rodzinne dom dziecka) – 293.700,00 zł,
- koszty obsługi – 364.590,69 zł,
- 79.345,00 zł na zakup serwera w ramach wydatków majątkowych,
- 71.044,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych za okres 01–12/2025 w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 roku.

Niewydatkowaną kwotę 119.566,66 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształt wyniku finansowego budżetu powiatu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 6.864,20 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie.

plan 3.386.013,00 zł

wykonanie 3.254.295,33 zł

% wykonania 96,11

Wydatki, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie bieżącej działalności dwóch placówek, tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Zdrój” w Połczynie Zdroju.

Budżet jednostki obejmował:

·środki własne powiatu w wysokości 2.891.485,00 zł,

·dochody własne w kwocie 61.483,00 zł,

·dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 301.327,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych za okres 01–12/2025 w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 roku.

W placówce w Świdwinie przebywało średniorocznie 16 wychowanków a w Połczynie-Zdroju 15 wychowanków. Na dzień 31 grudnia 2025 roku w placówce pracuje 23 osoby, w tym 13 osób kadry opiekuńczo – wychowawczej i specjaliści.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 173.577,10 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 169.501,10 zł oraz wydatków rzeczowych 4.076,00 zł.

Niewydatkowaną kwotę 118.880,00 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształt wyniku finansowego budżetu powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

plan 761.163,00 zł

wykonanie 760.982,23 zł

% wykonania 99,97

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu, wydatkowano między innymi na:

·opłacenie kontynuacji nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze na 181 świadczenia w wysokości 137.957,63 zł,

·jednorazową pomoc pieniężną dla osób usamodzielnianych w wysokości 38.200,18 zł,

·opłatę kosztów pobytu dzieci z powiatu świdwińskiego na terenie innych powiatów w wysokości 584.824,42 zł.

Niewydatkowana kwota 180,77 zł zwrócono do budżetu powiatu i wpłynęła na kształt wyniku budżetu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

plan 853.500,00 zł w tym: wydatki majątkowe 243.500,00 zł

wykonanie 242.660,00 zł 242.660,00 zł

% wykonania 28,43 99,66

W ramach wydatków w rozdziale 85595 Starostwo Powiatowe zrealizowano wydatki majątkowe dotyczące:

- a) zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w kwocie **218.060,00 zł** dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 151.000,00 zł;

- b) wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świdwinie” w kwocie **24.600,00zł** dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 realizowanego w ramach ZIT – Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Drawsko Pomorskie.

Niewydatkowaną kwotę 610.440,00 zł wpłynęła na kształt wyniku finansowego budżetu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowaną na działalność bieżącą, kwotę w wysokości 99.200,00 zł na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości 60.271,99 zł, tj. 60,76%. Główne wydatki zostały poniesione na:

- a) dotacje z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska dla następujących spółek wodnych:

·Gminna Spółka Wodna „Rzeczynka” w Brzeźnie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 2.900,00 zł,

·Gminna Spółka Wodna „Pokrzywnica” w Sławoborzu na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 7.000,00 zł,

·Gminna Spółka Wodna „Mogilica” w Rąbinie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 9.900,00 zł,

·Gminna Spółka Wodna „Rega” w Świdwinie na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 11.000,00 zł,

·Gminna Spółka Wodna „Wogra” w Połczynie Zdroju na utrzymanie urządzeń melioracji w wysokości 14.600,00 zł;

- b) pozostałe wydatki w kwocie 14.871,99 zł, w tym na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego 5.400,00 zł oraz sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu 7.020,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Wydatki w wysokości **83.151,37 zł** przeznaczono na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Las wokół nas” współfinansowanego z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 58.332,76 zł.

Wydatkowano kwotę **6.783,45 zł** na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym na potrzeby pracownika wykonującego zadania na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zakup został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 6.000,00 zł a 783,45 zł z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.000,00 zł w formie dotacji celowej przekazano Gminie Miejskiej Świdwin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie kosztów Biblioteki Powiatowo – Miejskiej w Świdwinie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowane wydatki w kwocie **75.000,00 zł** zrealizowano w 100,00%, przekazując dotację:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBWW w Rusinowie z przeznaczeniem na usunięcie i wykonanie tynków cementowo – wapiennych, naprawę tynków uszkodzonych i malowanie ścian w kościele filialnym w Oparznie – **15.000,00 zł;**

2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. NPNMP w Połczynie-Zdroju z przeznaczeniem na wykonanie prac w ramach V etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy organach w kościele parafialnym w Połczynie-Zdroju – **15.000,00 zł;**

3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Lipiu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i badania elewacji w zakresie remontu kościoła filialnego w Rzecinie – **15.000,00 zł**;

4. Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Toporzyku z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy witrażach korpusu nawowego i aneksów w kościele parafialnym w Toporzyku – **15.000,00zł**;

5. Parafii Rzymskokatolickiej pw. MBNP w Świdwinie z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy placu kościoła parafialnego w Świdwinie – **15.000,00 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Wydatki majątkowe w wysokości **2.743.719,99 zł** przeznaczono na „Rewitalizację iglicy kościoła pw. MBNP w Świdwinie” w ramach *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* w wysokości 2.743.719,99 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

plan 7.355.345,00 zł w tym: wydatki majątkowe 7.220.345,00 zł

wykonanie 7.345.292,45 zł 7.220.343,66 zł

% wykonania 99,86 99,99

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

1. organizację imprez kulturalnych i sportowych o charakterze powiatowym i ponadgminnym realizowanych zgodnie z kalendarzem imprez – wykorzystano w 98,78%, w kwocie **48.563,93 zł**;

2. finansowanie wydatków na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert – kwota wydatkowana to **43.367,26 zł**, co stanowi 91,01% wydatków;

3. pozostałe środki, w dyspozycji Starostwa Powiatowego, wydatkowano w kwocie **33.017,60zł**;

4. wydatki majątkowe w wysokości **7.220.343,66 zł** zostały przeznaczone na wykonanie zadania:

* „Budowa boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie” w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości **7.133.803,12 zł**, z czego wydatki poniesione z funduszu to 6.965.781,60 zł, a wydatek stanowiący wkład własny to 168.021,52zł;

* „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” w Zespole Szkół w Świdwinie w wysokości **86.540,54 zł** współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 39.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w uchwale budżetowej na 2025 r. w ciągu roku zwiększono o 43.865.927,37 zł (w tym majątkowe o 8.813.843,00 zł), a zmniejszono o 24.430.328,34 zł (w tym majątkowe o 6.058.621,00 zł).

Na dzień 31 grudnia, planowane wydatki wynoszą **162.898.599,03 zł** - wydatki bieżące 135.740.388,03 zł, wydatki majątkowe 27.158.211,00 zł.

Wydatki zrealizowano w 92,91% w kwocie **151.350.945,04 zł**, z czego:

* wydatki bieżące w 92,62% w kwocie 125.719.514,69 zł,

* wydatki majątkowe w 94,38% w kwocie 25.631.430,35 zł.

W trakcie realizacji Budżetu Powiatu Świdwińskiego w 2025 roku, na zadania oświatowe ujęte w klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Powiat dofinansował z własnych środków powyższe zadania w wysokości **5.806.473,00 zł**, z czego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **287.664,00 zł**, a dla jednostek dla których organem prowadzącym jest powiat **5.518.809,00 zł**. Kwota części subwencji ogólnej na potrzeby oświatowe na 2025 rok to **51.311.248,00 zł**. Powyższe dofinansowanie w stosunku do należnej subwencji stanowi **11,32%**. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, a dokładnie na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.

W 2024 roku, Powiat dofinansował z własnych środków powyższe zadania w wysokości **4.514.407,00 zł**, z czego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.029.470,00 zł, a dla jednostek dla których organem prowadzącym jest powiat 3.484.937,00 zł. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2024 rok to **48.117.791,00 zł**. Powyższe dofinansowanie w stosunku do należnej subwencji stanowi **9,38%**.

Dla porównania w roku 2023 powiat dofinansował zadania oświatowe w wysokości **6.077.816,00 zł**, z czego dla jednostek niepublicznych 947.488,00 zł, dla jednostek publicznych 5.130.328,00 zł. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2023 rok to **33.235.283,00 zł**. Powyższe dofinansowanie w stosunku do należnej subwencji stanowi **18,29%**.

Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 6.291.771,44 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i zostały szczegółowo opisane w części realizacji wydatków, odpowiednio dla każdej jednostki.

W związku ze szczegółowością budżetową do pełnych złotych, w niektórych paragrafach występują przekroczenia wydatków w stosunku do planu od 0,01 zł do maksymalnie 0,52 zł. Przekroczenia te nie powodowały przekroczeń w ogólnych kwotach budżetu w ujęciu wszystkich paragrafów. Nie występują sytuacje przekroczenia wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie wydatków w grupach wydatków w szczególności uchwały budżetowej, przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2025 rok	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe	25.631.430,35	16,94
2.	Wydatki bieżące:	125.719.514,69	83,06
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	81.408.515,86	53,79
	<i>wydatki statutowe</i>	24.238.281,44	16,01
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.015.968,28	2,65
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	12.778.822,71	8,44
	<i>wydatki na projekty z UE</i>	2.643.012,24	1,75
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	634.914,16	0,42
3.	OGÓŁEM WYDATKI	151.350.945,04	100,00



ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2025
W PODZIALE NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie w wysokości 7.983.345,15 zł wykazane w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, na następujące zadania:

- a) „Remont drogi powiatowej nr 1082Z na odcinku Kluczkowo – Bierzwnica” współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.497.495,00zł,
- b) „Przebudowa obiektu mostowego nr JN1 06030064 przez rzekę Mogilicę w ciągu drogi powiatowej nr 1061Z Rąbino” współfinansowaną ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2025 rok Ministra Infrastruktury – 2.705.754,00 zł,
- c) „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1082Z na odcinku Psary – Kluczkowo o dł.4890m” w ramach środków własnych – 452.860,17 zł;
- d) zakupy majątkowe w wysokości 327.235,98 zł, przeznaczono na zakup ciągnika Kioti HX1001 w kwocie 260.019,00 zł, trzech pługów śnieżnych ciągnikowych w kwocie 28.618,98 zł, jednego pługa samochodowego za kwotę 38.598,00 zł.

2. Starostwo Powiatowe w Świdwinie – dział 630 – TURYSTYKA, rozdział 63095 – Pozostała działalność w wysokości 30.750,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych poprzez doposażenie Centrum Nauki Cordis w Świdwinie” – budowa przepompowni.

3. Starostwo Powiatowe w Świdwinie – dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 7.106,10zł na nabycie gruntu o pow. 0,0119 ha działki 154 w obrębie Lekowo – droga powiatowa, na powiększenie zatoczki autobusowej.

4. Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 663.770,65 zł, wykazane w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

* rozdział 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 14.993,70 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego;

* **rozdział 75095 – Pozostała działalność, w wysokości 648.776,95 zł na:**

- a) wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie poprzez termomodernizację i wymianę źródła ciepła” w kwocie 36.900,00 zł w ramach *Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027* realizowanego w ramach ZIT – Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Drawsko Pomorskie,
- b) wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „Zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie” w kwocie 55.350,00 zł w ramach *Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027* realizowanego w ramach ZIT – Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Drawsko Pomorskie,
- c) nadzór autorski – rozbudowa ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie w wysokości 50.000,00 zł,
- d) wydzielenie klatki ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego wraz z montażem instalacji hydrantowej i elementów systemu SSP w wysokości 269.612,58 zł;
- e) wykonanie hydroizolacji budynku szkoły w Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju w wysokości 96.274,63 zł;
- f) pozostałe nadzory, dokumentacje, studia wykonalności, audyty w wysokości 140.639,74 zł.

5. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 86.700,00 zł wykazane w dziale 752 – OBRONA NARODOWA, rozdział 75295 – Pozostała działalność**, zakup agregatu prądowórczego 16.700,00 zł oraz wykonanie projektu budowy nowego "Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz Zasobów Ochrony Ludności" 70.000,00 zł.

6. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 17.548,00 zł wykazane w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**, na dofinansowanie udziału w programie zakupu radiowozów współfinansowanych przez Policję i Samorządy dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

7. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie w wysokości 100.959,00 zł, wykazane w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**, na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych 60.000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wieży radiowej na potrzeby KPPSP w Świdwinie w kwocie 40.959,00 zł.

8. **Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 34.587,60 zł, wykazane w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 80115 – Technika**, na modernizację systemu kamer IP i montaż ogrodzenia wokół nowo wybudowanego boiska.

9. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 6.031.763,66 zł, wykazane w dziale 851 – OCHRONA ZROWIA, rozdział 85195 – Pozostała działalność**, przeznaczono na następujące zadania:

- a) „Poprawa jakości usług medycznych w szpitalu powiatowym w Połczynie-Zdroju” w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 5.385.000,00 zł, z czego wydatki poniesione to 100,00% dofinansowania z funduszu;
- b) „Remont dachu zabytkowego szpitala w Połczynie-Zdroju” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 392.000,00 zł, z czego wydatki poniesione to 100,00% dofinansowania z funduszu;
- c) „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu – mała retencja wodna w szpitalu w Połczynie Zdroju” w wysokości 254.763,66 zł na kompleksową dokumentację projektową oraz koszty zarządzania projektem, który dofinansowany jest w ramach Funduszy Europejskich na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego w ramach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Karlino.

10. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w wysokości 146.000,00 zł wykazane w dziale 852 – OPIEKA SPOŁECZNA, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**, na utworzenie mieszkania treningowego przy ul. Wojska Polskiego 27a w Świdwinie.

11. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 203.060,00 zł wykazane w dziale 852 – OPIEKA SPOŁECZNA, rozdział 85295 – Pozostała działalność**, na zakup samochodu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu dofinansowanego ze środków *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w wysokości 144.000,00 zł.

12. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w wysokości 39.771,54zł wykazane w dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, rozdział 85395 – Pozostała działalność**, na dostosowanie i przygotowanie pomieszczeń na rodzinny dom dziecka.

13. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w wysokości 79.345,00zł wykazane w dziale 855 – RODZINA, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**, na zakup serwera na potrzeby PCPR w Świdwinie.

14. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 242.660,00 zł, wykazane w dziale 855 – RODZINA, rozdział 85595 – Pozostała działalność**, na:

a) zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w kwocie 218.060,00 zł dofinansowanego ze środków *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* w wysokości 151.000,00 zł;

b) wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świdwinie” w kwocie 24.600,00 zł dofinansowanego z *Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027* realizowanego w ramach ZIT – Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej Drawsko Pomorskie.

15. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 2.743.719,99 zł wykazane w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdział 92195 – Pozostała działalność** na „Rewitalizację iglicy kościoła pw. MBNP w Świdwinie” w ramach *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* w wysokości 2.743.719,99 zł.

16. **Starostwo Powiatowe w Świdwinie w wysokości 7.220.343,66 zł, wykazane w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA, rozdział 92695 – Pozostała działalność**, na wykonanie zadania:

a) „Budowa boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie” w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 7.133.803,12 zł, z czego wydatki poniesione z funduszu to 6.965.781,60 zł, a wydatek stanowiący wkład własny to 168.021,52zł;

b) „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego” w Zespole Szkół w Świdwinie w wysokości 86.540,54 zł współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 39.000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe poniesione w 2025 rok, to 25.631.430,35 zł.

Niższe wykonanie wydatków budżetowych o **11.547.653,99 zł**, z powodu zwrotów środków budżetowych, przeniesienia planowanych do realizacji zadań na rok następny, w tym zadań inwestycyjnych, poczynionych oszczędności, odnotowano w następujących działach budżetu powiatu:

1. dział 020 – LEŚNICTWO – 4.611,05 zł,
2. dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.914.225,79 zł,
3. dział 630 – TURYSTYKA – 1,00 zł,
4. dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 241.873,60 zł,
5. dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 581.374,51 zł,
6. dział 720 – INFORMATYKA – 30.735,00 zł
7. dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.915.449,82 zł,
8. dział 752 – OBRONA NARODOWA – 36.141,36 zł,
9. dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 120.336,84 zł,
10. dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 0,12 zł,

11. dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 263.485,84 zł,
12. dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 713.146,00 zł,
13. dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 396.259,04 zł,
14. dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 800.000,34 zł,
15. dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA – 1.222.439,04 zł,
16. dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 295.625,75 zł,
17. dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.099.070,04 zł,
18. dział 855 – RODZINA – 862.403,10 zł,
19. dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 40.423,19 zł,
20. dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 0,01 zł,
21. dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 10.052,55 zł.

4. Rozliczenie budżetu za 2025 rok.

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
dochody	163.181.604,03 zł	163.025.263,09 zł
w tym: majątkowe	20.863.166,00 zł	19.657.262,98 zł
bieżące	142.318.438,03 zł	143.368.000,11 zł
wydatki	162.898.599,03 zł	151.350.945,04 zł
w tym: majątkowe	27.158.211,00 zł	25.631.430,35 zł
bieżące	135.740.388,03 zł	125.719.514,69 zł
wynik		
(nadwyżka budżetowa)	283.005,00 zł	+ 11.674.318,05 zł
<u>Finansowanie:</u>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
I. przychody	1.276.995,00 zł	14.993.628,76 zł
wolne środki	1.276.995,00 zł	11.230.000,00 zł
nadwyżka budżetowa	0,00 zł	3.763.628,76 zł
II. rozchody	1.560.000,00 zł	1.560.000,00 zł
spłata kredytów i pożyczek	1.560.000,00 zł	1.560.000,00 zł

5. Zadłużenie na dzień 31.12.2025 roku.

Na koniec 2025 roku zadłużenie wynosi 9.670.000,00 zł. Powiat nie posiada niestandardowych zobowiązań finansowych. Poniżej przedstawiono specyfikę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

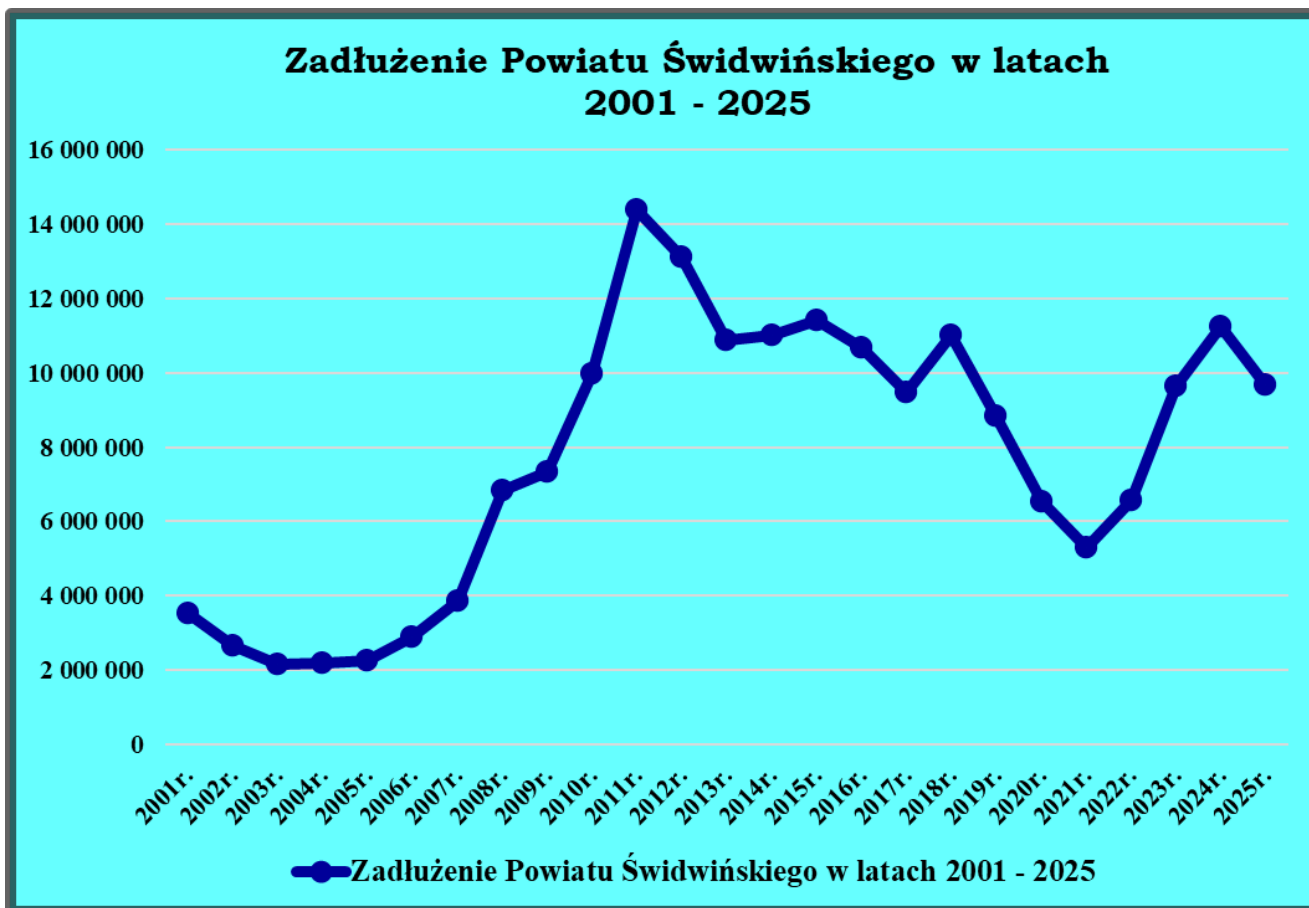
1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2018 – 2027), zadłużenie do spłaty = 420.000,00 zł;

2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2019 – 2026), zadłużenie do spłaty = 500.000,00 zł;

3. POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE – okres finansowania (2022 – 2030), zadłużenie do spłaty = 2.000.000,00 zł;

4. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2023 – 2032), zadłużenie do spłaty = 3.900.000,00 zł;

5. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN – okres finansowania (2024 – 2032), zadłużenie do spłaty = 2.850.000,00 zł.



Kwota długu powiatu na koniec 2025 roku wynosi 9.670.000,00 zł, natomiast **wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów ogółem w 2025 roku wynosi 5,93 %** i mieści się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok, została dołączona **informacja o stanie mienia Powiatu Świdwińskiego sporządzona na dzień 31.12.2025 roku**, zawierająca dane o przysługujących prawach własności, zmianie stanu mienia, a także wysokość dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych. Przedstawiono również ilość i wartość posiadanych udziałów w spółce Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju.

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 490,00	5 708,84	103,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	218,84	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	218,84	-
600			Transport i łączność	5 556 157,00	4 890 744,00	5 117 517,68	104,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 549 307,00	4 883 894,00	5 109 949,28	104,63%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	622 000,00	622 000,00	816 317,00	131,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	261,12	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 540,00	33 540,00	35 750,02	106,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	888,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100 429,00	22 317,56%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 172 720,00	2 172 719,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 893 317,00	1 645 184,00	1 573 280,46	95,63%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 850,00	6 850,00	7 288,40	106,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 850,00	6 850,00	7 288,40	106,40%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	280,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	280,00	-
630			Turystyka	127 500,00	26 138,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	127 500,00	26 138,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 138,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 226,00	1 599 464,91	1 918 353,76	119,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 226,00	1 599 464,91	1 918 353,76	119,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 080,00	5 080,00	5 080,19	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 100,00	15 100,00	15 098,56	99,99%
		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	700 000,00	700 000,00	699 494,63	99,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	292 417,00	292 417,00	355 417,48	121,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71 513,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 963,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,73	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 754,00	385 992,91	385 992,81	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 875,00	200 875,00	380 941,05	189,64%

710			Działalność usługowa	1 552 253,00	1 598 733,00	1 383 824,27	86,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	780 253,00	630 998,00	598 386,12	94,83%
		0830	Wpływy z usług	563 461,00	563 461,00	518 414,71	92,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	887,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 546,70	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 792,00	67 537,00	67 537,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	772 000,00	785 425,00	785 438,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 000,00	785 425,00	785 425,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,15	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	182 310,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	80 350,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
	72095		Pozostała działalność	80 350,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
		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	65 887,00	65 887,00	40 684,30	61,75%
		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	14 463,00	14 463,00	8 930,70	61,75%
750			Administracja publiczna	616 194,41	397 107,41	1 067 254,35	268,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	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	51 450,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	179 744,41	179 744,41	1 015 804,35	565,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	47 614,47	501,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 986,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 244,41	170 244,41	911 472,34	535,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 774,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 957,04	-
	75095		Pozostała działalność	385 000,00	165 913,00	0,00	0,00%
		6257	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	297 500,00	78 413,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	26 000,00	2 338 324,98	2 302 183,62	98,45%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 000,00	23 236,98	23 236,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	23 236,98	23 236,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 315 088,00	2 278 946,64	98,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 198 388,00	2 170 646,64	98,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 000,00	21 600,00	72,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 930 000,00	8 578 507,11	8 530 366,91	99,44%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 930 000,00	8 371 787,11	8 323 646,91	99,42%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 921,11	2 921,11	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930 000,00	8 267 907,00	8 219 543,73	99,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	223,07	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 180 559,64	38 180 559,64	38 208 342,94	100,07%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 000,00	830 000,00	857 783,30	103,35%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	702 289,80	100,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	7 690,50	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	130 000,00	120 012,00	92,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27 791,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 350 559,64	37 350 559,64	37 350 559,64	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 224 781,47	34 224 781,47	34 224 781,47	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 125 778,17	3 125 778,17	3 125 778,17	100,00%
758		Różne rozliczenia	56 090 701,95	60 729 889,95	60 721 334,95	99,99%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 090 701,95	0,00	0,00	-
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	422 349,52	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 668 352,43	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 553 562,00	1 545 007,00	99,45%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 553 562,00	1 545 007,00	99,45%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 668 352,43	55 668 352,43	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	55 668 352,43	55 668 352,43	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 507 975,52	3 507 975,52	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 975 557,52	1 975 557,52	100,00%
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 532 418,00	1 532 418,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	308 303,00	768 781,48	844 073,11	109,79%
80115		Technika	100 000,00	206 020,00	181 442,24	88,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 500,00	1 361,00	90,73%
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	74 561,24	76,08%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	105 520,00	105 520,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	18 883,00	45 883,00	47 287,79	103,06%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	529,00	529,00	468,00	88,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	126,00	116,67%
	0830	Wpływy z usług	18 246,00	28 246,00	29 693,79	105,13%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 685,48	15 685,48	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 685,48	15 685,48	100,00%
80195			Pozostała działalność	189 420,00	501 193,00	599 657,60	119,65%
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	311 773,00	410 237,60	131,58%
851			Ochrona zdrowia	5 550 000,00	6 647 300,00	5 797 300,00	87,21%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	5 550 000,00	6 627 000,00	5 777 000,00	87,17%
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 016 065,00	18 036 641,55	17 774 609,46	98,55%
85202			Domy pomocy społecznej	14 016 065,00	17 506 078,48	17 272 334,21	98,66%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 655,00	6 655,08	100,00%
	0830		Wpływy z usług	11 559 310,00	12 661 072,00	12 652 064,05	99,93%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 998,00	3 997,50	99,99%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 456 755,00	4 814 353,48	4 589 617,58	95,33%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	18 900,00	5 400,00	28,57%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 900,00	5 400,00	28,57%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	217 347,00	202 559,18	93,20%
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	217 347,00	202 559,18	93,20%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	148 316,07	148 316,07	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 067 135,00	3 119 121,00	2 864 007,18	91,82%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 000,00	387 217,00	387 488,88	100,07%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	382 965,00	382 964,78	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	272,10	-
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	28 486,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 486,00	-
85333			Powiatowe urzędy pracy	369 451,00	369 451,00	376 863,83	102,01%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	520,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	702,83	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	369 451,00	369 451,00	369 541,00	100,02%
85395		Pozostała działalność	1 327 684,00	2 362 453,00	2 071 168,47	87,67%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 098,00	-
	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	1 301 694,00	2 271 710,00	1 995 070,12	87,82%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 990,00	50 743,00	35 000,35	68,98%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 024,00	36 024,00	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 512 400,00	2 783 808,00	2 646 161,62	95,06%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	118 713,00	110 961,94	93,47%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 000,00	16 622,20	92,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	71 000,00	65 239,45	91,89%
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	6 120,00	87,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,37	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 513,00	9 512,39	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	577 500,00	994 940,00	976 568,58	98,15%
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	873 000,00	854 628,58	97,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	121 940,00	121 940,00	100,00%
85411		Domy wczasów dziecięcych	720 000,00	671 155,00	671 113,09	99,99%
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	582 000,00	581 994,09	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	89 155,00	89 119,00	99,96%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	250 000,00	627 000,00	619 051,80	98,73%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	627 000,00	619 051,80	98,73%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	1 330,52	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 269,52	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	15 809,66	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 623,66	-
85495		Pozostała działalność	884 900,00	372 000,00	251 326,03	67,56%
	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	850 000,00	357 343,00	241 423,78	67,56%
	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	34 900,00	14 657,00	9 902,25	67,56%
855		Rodzina	2 571 068,00	3 324 898,00	3 773 410,03	113,49%
85508		Rodziny zastępcze	2 403 622,00	2 669 011,00	3 151 610,68	118,08%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 346,00	14 346,00	100,00%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	103 116,00	103 018,00	99,90%
	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	2 403 622,00	2 551 549,00	3 034 246,68	118,92%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 946,00	483 637,00	470 799,35	97,35%
	0830	Wpływy z usług	49 946,00	53 083,00	53 083,02	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 989,00	107 989,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	314 165,00	301 327,33	95,91%
85595		Pozostała działalność	117 500,00	172 250,00	151 000,00	87,66%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 250,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 500,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	179 747,00	126 201,90	70,21%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	47 869,14	47,87%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	47 869,14	47,87%
90095		Pozostała działalność	0,00	79 747,00	78 332,76	98,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 747,00	58 332,76	97,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
92195		Pozostała działalność	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 402 871,00	7 005 782,00	7 004 781,60	99,99%
92695		Pozostała działalność	4 402 871,00	7 005 782,00	7 004 781,60	99,99%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
		Razem dochody ogółem	145 023 000,00	163 181 604,03	163 025 263,09	99,90%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 490,00	5 708,84	103,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	218,84	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	218,84	-
600			Transport i łączność	662 840,00	3 245 560,00	3 544 237,22	109,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 990,00	3 238 710,00	3 536 668,82	109,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	622 000,00	622 000,00	816 317,00	131,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	261,12	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 540,00	33 540,00	35 750,02	106,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	888,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100 429,00	22 317,56%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 172 720,00	2 172 719,19	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 850,00	6 850,00	7 288,40	106,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 850,00	6 850,00	7 288,40	106,40%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	280,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	280,00	-
630			Turystyka	127 500,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	127 500,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 809,00	1 307 047,91	1 562 936,28	119,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 809,00	1 307 047,91	1 562 936,28	119,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 080,00	5 080,00	5 080,19	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 100,00	15 100,00	15 098,56	99,99%
		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	700 000,00	700 000,00	699 494,63	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71 513,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 963,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,73	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 754,00	385 992,91	385 992,81	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 875,00	200 875,00	380 941,05	189,64%
710			Działalność usługowa	1 552 253,00	1 464 048,00	1 383 824,27	94,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	780 253,00	630 998,00	598 386,12	94,83%
		0830	Wpływy z usług	563 461,00	563 461,00	518 414,71	92,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	887,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 546,70	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 792,00	67 537,00	67 537,00	100,00%

	71015		Nadzór budowlany	772 000,00	785 425,00	785 438,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 000,00	785 425,00	785 425,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,15	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	80 350,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
	72095		Pozostała działalność	80 350,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
		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	65 887,00	65 887,00	40 684,30	61,75%
		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	14 463,00	14 463,00	8 930,70	61,75%
750			Administracja publiczna	231 194,41	231 194,41	1 065 267,90	460,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	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	51 450,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	179 744,41	179 744,41	1 013 817,90	564,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	47 614,47	501,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 244,41	170 244,41	911 472,34	535,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 774,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 957,04	-
752			Obrona narodowa	26 000,00	2 251 624,98	2 215 483,62	98,39%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 000,00	23 236,98	23 236,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	23 236,98	23 236,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 228 388,00	2 192 246,64	98,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 198 388,00	2 170 646,64	98,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 000,00	21 600,00	72,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 930 000,00	8 477 548,11	8 429 407,91	99,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 930 000,00	8 270 828,11	8 222 687,91	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 921,11	2 921,11	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930 000,00	8 267 907,00	8 219 543,73	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	223,07	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 180 559,64	38 180 559,64	38 208 342,94	100,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 000,00	830 000,00	857 783,30	103,35%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	702 289,80	100,33%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	7 690,50	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	130 000,00	120 012,00	92,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27 791,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 350 559,64	37 350 559,64	37 350 559,64	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 224 781,47	34 224 781,47	34 224 781,47	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 125 778,17	3 125 778,17	3 125 778,17	100,00%
758		Różne rozliczenia	56 090 701,95	59 197 471,95	59 188 916,95	99,99%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 090 701,95	0,00	0,00	-
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	422 349,52	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 668 352,43	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 553 562,00	1 545 007,00	99,45%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 553 562,00	1 545 007,00	99,45%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 668 352,43	55 668 352,43	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	55 668 352,43	55 668 352,43	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 975 557,52	1 975 557,52	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 975 557,52	1 975 557,52	100,00%
801		Oświata i wychowanie	308 303,00	768 781,48	844 073,11	109,79%
80115		Technika	100 000,00	206 020,00	181 442,24	88,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 500,00	1 361,00	90,73%
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	74 561,24	76,08%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	105 520,00	105 520,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	18 883,00	45 883,00	47 287,79	103,06%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	529,00	529,00	468,00	88,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	126,00	116,67%
	0830	Wpływy z usług	18 246,00	28 246,00	29 693,79	105,13%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 685,48	15 685,48	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 685,48	15 685,48	100,00%
80195		Pozostała działalność	189 420,00	501 193,00	599 657,60	119,65%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	311 773,00	410 237,60	131,58%
851		Ochrona zdrowia	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	14 016 065,00	17 746 641,55	17 484 609,46	98,52%
85202		Domy pomocy społecznej	14 016 065,00	17 506 078,48	17 272 334,21	98,66%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 655,00	6 655,08	100,00%
	0830	Wpływy z usług	11 559 310,00	12 661 072,00	12 652 064,05	99,93%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 998,00	3 997,50	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 456 755,00	4 814 353,48	4 589 617,58	95,33%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	18 900,00	5 400,00	28,57%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	0,00	18 900,00	5 400,00	28,57%

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	217 347,00	202 559,18	93,20%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	217 347,00	202 559,18	93,20%
85295		Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 067 135,00	3 079 121,00	2 824 007,18	91,71%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 000,00	387 217,00	387 488,88	100,07%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	382 965,00	382 964,78	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	272,10	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	28 486,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 486,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	369 451,00	369 451,00	376 863,83	102,01%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	520,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	702,83	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	369 451,00	369 451,00	369 541,00	100,02%
85395		Pozostała działalność	1 327 684,00	2 322 453,00	2 031 168,47	87,46%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 098,00	-
	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	1 301 694,00	2 271 710,00	1 995 070,12	87,82%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 990,00	50 743,00	35 000,35	68,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 512 400,00	2 783 808,00	2 646 161,62	95,06%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	118 713,00	110 961,94	93,47%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 000,00	16 622,20	92,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	71 000,00	65 239,45	91,89%
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	6 120,00	87,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,37	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 513,00	9 512,39	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	577 500,00	994 940,00	976 568,58	98,15%
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	873 000,00	854 628,58	97,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	121 940,00	121 940,00	100,00%
85411		Domy wczasów dziecięcych	720 000,00	671 155,00	671 113,09	99,99%
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	582 000,00	581 994,09	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	89 155,00	89 119,00	99,96%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	250 000,00	627 000,00	619 051,80	98,73%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	627 000,00	619 051,80	98,73%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	1 330,52	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 269,52	-

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	15 809,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 623,66	-
	85495		Pozostała działalność	884 900,00	372 000,00	251 326,03	67,56%
		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	850 000,00	357 343,00	241 423,78	67,56%
		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	34 900,00	14 657,00	9 902,25	67,56%
855			Rodzina	2 453 568,00	3 152 648,00	3 622 410,03	114,90%
	85508		Rodziny zastępcze	2 403 622,00	2 669 011,00	3 151 610,68	118,08%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 346,00	14 346,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	103 116,00	103 018,00	99,90%
		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	2 403 622,00	2 551 549,00	3 034 246,68	118,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 946,00	483 637,00	470 799,35	97,35%
		0830	Wpływy z usług	49 946,00	53 083,00	53 083,02	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 989,00	107 989,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	314 165,00	301 327,33	95,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	179 747,00	126 201,90	70,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	47 869,14	47,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	47 869,14	47,87%
	90095		Pozostała działalność	0,00	79 747,00	78 332,76	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 747,00	58 332,76	97,63%
			Razem dochody bieżące	126 638 175,00	142 318 438,03	143 368 000,11	100,74%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiat Świdwiński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 893 317,00	1 645 184,00	1 573 280,46	95,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 893 317,00	1 645 184,00	1 573 280,46	95,63%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 893 317,00	1 645 184,00	1 573 280,46	95,63%
630			Turystyka	0,00	26 138,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	26 138,00	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	0,00	26 138,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 417,00	292 417,00	355 417,48	121,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 417,00	292 417,00	355 417,48	121,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	292 417,00	292 417,00	355 417,48	121,54%
710			Działalność usługowa	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	134 685,00	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	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	385 000,00	165 913,00	1 986,45	1,20%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 986,45	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 986,45	-
	75095		Pozostała działalność	385 000,00	165 913,00	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	297 500,00	78 413,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 959,00	100 959,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 959,00	100 959,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 532 418,00	1 532 418,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 532 418,00	1 532 418,00	100,00%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 532 418,00	1 532 418,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 550 000,00	6 627 000,00	5 777 000,00	87,17%
	85195		Pozostała działalność	5 550 000,00	6 627 000,00	5 777 000,00	87,17%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 024,00	36 024,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
855			Rodzina	117 500,00	172 250,00	151 000,00	87,66%
	85595		Pozostała działalność	117 500,00	172 250,00	151 000,00	87,66%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 250,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 500,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 402 871,00	7 005 782,00	7 004 781,60	99,99%
	92695		Pozostała działalność	4 402 871,00	7 005 782,00	7 004 781,60	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
			Razem dochody majątkowe	18 384 825,00	20 863 166,00	19 657 262,98	94,22%

Wykonanie wydatków

Tabela 4: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 100,00	6 100,00	1 488,95	24,41%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 100,00	6 100,00	1 488,95	24,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 488,95	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 479 703,00	14 246 899,00	11 332 673,21	79,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 079 703,00	12 074 179,00	11 332 673,21	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 660,00	1 360 660,00	1 172 989,61	86,21%
		4260	Zakup energii	89 290,00	30 933,00	30 930,54	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	741 700,00	1 611 700,00	1 420 120,84	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	798 063,00	798 063,00	604 505,84	75,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00	6 780,00	6 713,13	99,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	670,00	669,74	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	46 708,00	72 568,00	65 847,17	90,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 943,00	32 200,00	32 200,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 503,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 742,00	7 478,00	7 477,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 160,00	7 128,00	5 224,45	73,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 020,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	199,80	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 786 634,00	7 656 110,00	7 656 109,17	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	487 240,00	327 235,98	67,16%
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	2 172 720,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 172 720,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	150 000,00	30 751,00	30 750,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	30 751,00	30 750,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 138,00	26 137,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,00	4 612,50	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 445,00	1 012 683,91	770 810,31	76,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 445,00	1 012 683,91	770 810,31	76,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 069,00	243 327,69	243 327,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 623,12	18 623,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 714,00	44 623,99	44 623,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 971,00	6 418,11	6 418,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 865,00	13 793,25	6 051,44	43,87%
		4260	Zakup energii	310 721,00	298 614,00	210 113,77	70,36%
		4270	Zakup usług remontowych	12 481,00	36 431,00	35 394,00	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 569,00	165 118,55	72 402,71	43,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	382,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 342,00	19 807,20	138,60	0,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 017,00	30 972,00	26 038,85	84,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 660,00	111 660,00	96 526,14	86,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 687,00	10 839,00	4 045,79	37,33%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 107,00	7 106,10	99,99%
710			Działalność usługowa	1 552 253,00	1 598 733,00	1 017 358,49	63,64%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 792,00	305 537,00	231 933,49	75,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 288,00	67 537,00	67 537,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 962,69	47,93%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	42 641,44	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 504,00	120 000,00	96 554,52	80,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	57,84	5,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 180,00	23,60%
71015			Nadzór budowlany	772 000,00	785 425,00	785 425,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	212 830,12	212 830,12	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	334 000,00	349 397,63	349 397,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 197,15	37 197,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 708,00	104 241,21	104 241,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 243,89	14 243,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 803,05	9 803,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 485,66	16 485,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 054,84	2 054,84	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 817,45	21 817,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,50	22,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	14 979,00	14 979,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	22,50	22,50	100,00%
71095			Pozostała działalność	345 461,00	507 771,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 461,00	325 461,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	80 350,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
72095			Pozostała działalność	80 350,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 887,00	65 231,00	40 028,30	61,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 463,00	14 319,00	8 786,70	61,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	656,00	656,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,00	144,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 919 271,00	17 484 722,00	15 569 272,18	89,05%
75011			Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	51 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 037,00	43 037,00	43 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,00	7 359,00	7 359,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	1 054,00	100,00%
75019			Rady powiatów	514 700,00	514 700,00	490 110,57	95,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	475 000,00	465 399,45	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 110,63	39,15%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	1 925,05	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	18 185,44	94,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	490,00	20,42%
75020			Starostwa powiatowe	13 964 113,00	14 087 113,00	13 434 965,57	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 236,00	69 236,00	63 071,52	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 618 561,00	9 635 549,00	9 424 726,80	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 804,00	618 603,00	618 600,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 045,00	1 655 717,00	1 637 224,52	98,88%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 721,00	213 821,00	171 464,60	80,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 630,00	294 027,00	224 383,53	76,31%
	4220	Zakup środków żywności	12 600,00	25 600,00	17 872,53	69,81%
	4260	Zakup energii	303 500,00	303 500,00	187 164,33	61,67%
	4270	Zakup usług remontowych	105 800,00	75 800,00	69 048,54	91,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170,00	13 600,00	11 530,00	84,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	496 426,00	510 926,00	480 789,49	94,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 120,00	67 120,00	33 968,49	50,61%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 800,00	264,42	5,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 710,00	25 600,00	11 449,84	44,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	13 224,14	23,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 567,00	299 005,00	299 004,80	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	109,00	109,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	103 900,00	100 817,33	97,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 100,00	71 441,00	47 335,55	66,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 173,00	8 259,00	7 922,25	95,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	14 993,70	96,73%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 798,00	388 915,00	277 548,83	71,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,00	62 790,00	47 075,60	74,97%
	4220	Zakup środków żywności	7 350,00	7 350,00	2 459,29	33,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 985,00	163 102,00	86 487,76	53,03%
	4430	Różne opłaty i składki	153 673,00	153 673,00	140 497,92	91,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 028,26	51,41%
75095		Pozostała działalność	2 989 210,00	2 442 544,00	1 315 197,21	53,85%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 071,05	74,02%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	69 798,50	77,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 758 710,00	1 311 147,00	592 550,71	45,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	943 646,00	556 526,95	58,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	78 413,00	78 412,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	13 838,00	13 837,50	100,00%
752		Obrona narodowa	26 000,00	2 338 324,98	2 302 183,62	98,45%
75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 000,00	23 236,98	23 236,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 370,20	2 370,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	257,25	257,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,00	6 394,53	6 394,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,00	52,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	163,00	163,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	0,00	2 315 088,00	2 278 946,64	98,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 788,00	415 046,64	93,73%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 725 600,00	1 725 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	21 600,00	72,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 035 000,00	8 705 507,11	8 585 170,27	98,62%
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	17 548,00	87,74%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 548,00	87,74%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 930 000,00	8 371 787,11	8 323 423,84	99,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 921,11	2 921,11	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	934,00	933,20	99,91%

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	447 721,00	404 278,55	90,30%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 798,00	213 393,00	213 393,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 012,00	14 011,97	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 131 802,00	4 704 999,00	4 704 999,00	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 505,00	571 216,00	571 216,00	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 120,00	335 123,00	335 122,18	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 967,00	17 985,00	17 985,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	40 774,00	40 773,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 572,00	5 571,42	99,99%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 000,00	1 099 167,00	1 099 166,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	330 042,00	330 042,00	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	83 483,00	137 811,00	137 810,76	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	167 505,00	167 504,13	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	99 656,00	99 655,92	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 076,00	16 075,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	12 873,00	7 957,31	61,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	47,00	47,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	26 026,00	26 026,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 233,00	1 233,00	1 232,45	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	15 918,43	63,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 948,00	13 448,00	6 516,86	48,46%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	859,00	405,97	47,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 409,00	4 409,00	3 573,60	81,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	884,00	884,00	522,00	59,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	400,00	0,00	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	80 000,00	268 720,00	208 280,00	77,51%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	22 000,00	21 560,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 656,00	66 655,68	66 655,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 789,88	8 789,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	71 050,44	71 050,44	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	898 400,00	898 400,00	634 914,16	70,67%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	898 400,00	898 400,00	634 914,16	70,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	898 400,00	898 400,00	634 914,16	70,67%
758		Różne rozliczenia	1 510 000,00	713 146,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 510 000,00	713 146,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 510 000,00	713 146,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	37 235 650,00	40 681 903,48	40 285 644,44	99,03%

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 409 370,00	6 264 225,00	6 252 375,00	99,81%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 414,00	91 414,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 879,00	1 960 621,00	1 957 326,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 321,00	119 601,00	119 601,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 335,00	426 823,00	426 822,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 515,00	32 853,00	32 852,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 518,00	535 508,00	535 507,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 499,00	53 220,00	53 220,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 777,00	54 777,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	132 204,00	132 204,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 798,00	14 798,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	75 000,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 350,00	19 350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,41	100,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 109,00	74 554,00	89,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,49	100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 091,00	133 428,00	133 428,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 578,00	2 416,00	2 415,84	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 046 874,00	2 342 024,00	2 342 023,31	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 660,00	171 619,00	171 618,88	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 725 883,00	2 307 970,00	2 307 272,00	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 777,00	890 718,00	890 020,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 164,00	30 133,00	30 133,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 885,00	316 631,00	316 631,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 073,00	18 724,00	18 723,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 791,00	160 109,00	160 108,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 639,00	17 913,00	17 912,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 953,00	13 953,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,46	100,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	34 989,00	34 989,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 520,00	4 520,29	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 686,00	44 686,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 168,00	9 168,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 069,00	147 069,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 417,00	1 417,49	100,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 374,00	39 922,00	39 922,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 205,00	7,00	6,68	95,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 768,00	536 843,00	536 842,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 707,00	40 168,00	40 167,52	100,00%
	80115		Technika	12 622 966,00	15 888 550,32	15 811 818,14	99,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,32	9,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 846,00	18 578,00	18 578,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 804,00	1 874 171,00	1 869 305,87	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 341,00	124 701,00	124 700,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 364,00	1 925 874,00	1 925 660,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 693,00	220 319,00	201 901,42	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 451,00	45 451,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 650,00	476 665,00	467 537,43	98,09%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	89 928,00	88 873,25	98,83%
	4260	Zakup energii	357 034,00	345 034,00	322 211,08	93,39%
	4270	Zakup usług remontowych	63 563,00	130 668,00	129 303,99	98,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 424,00	7 921,00	7 921,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 223,00	158 170,00	157 949,46	99,86%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 638,00	125 638,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 545,00	8 245,00	7 825,63	94,91%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 908,00	63 908,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 282,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 588,00	38 488,00	26 200,52	68,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 302,00	508 500,00	508 500,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	7 275,00	7 275,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	7 725,00	7 724,50	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	14 000,00	11 518,89	82,28%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 552,00	86 552,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 968,00	187 968,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 858 847,00	8 644 642,00	8 641 184,40	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 980,00	677 452,00	677 452,31	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 876,00	62 876,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 588,00	34 587,60	100,00%
80116		Szkoły policealne	149 537,00	186 448,00	185 067,00	99,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 537,00	186 448,00	185 067,00	99,26%
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 159 674,00	6 410 960,00	6 384 462,00	99,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 633,00	1 015 036,00	990 124,00	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 996,00	648 866,00	648 866,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 401,00	60 393,00	60 393,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 118,00	634 718,00	634 717,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 049,00	69 950,00	69 950,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 731,00	154 677,00	154 677,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	16 656,00	16 655,99	100,00%
	4260	Zakup energii	151 468,00	136 238,00	136 237,82	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 414,00	29 832,00	29 832,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	2 437,00	2 436,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 613,00	307 817,00	307 817,09	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 201,00	2 201,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 769,00	2 768,65	99,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 278,00	293,00	293,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 586,00	8 566,00	6 980,00	81,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 719,00	215 763,00	215 763,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	520,00	520,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	1 820,00	1 819,59	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 203,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 978,00	2 978,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 395,00	15 395,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 819 510,00	2 798 759,00	2 798 759,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 995,00	262 610,00	262 610,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,00	1 973,00	100,00%
80118		Branżowe szkoły II stopnia	188 911,00	258 783,00	258 783,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	33 400,00	33 400,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 911,00	31 911,00	31 911,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 472,00	3 472,20	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 000,00	5 999,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	299,68	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 500,00	2 499,53	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	200,17	100,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	154 000,00	154 000,17	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	4 312 099,00	6 489 429,00	6 487 750,10	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 753,00	93 775,00	92 272,00	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	12 288,00	12 287,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 045,00	777 883,00	777 881,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 133,00	58 107,00	58 106,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 827,00	739 910,00	739 909,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 320,00	78 733,00	78 731,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 906,00	164 898,00	164 732,62	99,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 590,00	25 397,00	25 397,09	100,00%
	4260	Zakup energii	289 846,00	262 707,00	262 705,64	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 926,00	7 744,00	7 742,60	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 777,00	177 814,00	177 813,86	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 574,00	41 574,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	4 781,00	4 780,68	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 396,00	3 101,00	3 100,48	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	12 908,00	7 514,00	7 514,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 258,00	222 522,00	222 522,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	215,00	210,00	210,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 453,00	12 160,00	12 159,02	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 727,00	5 416,00	5 415,33	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	21 211,00	21 211,01	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 981,00	25 136,00	25 135,69	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 258,00	51 258,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 220,00	3 386 875,00	3 386 874,07	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 924,00	259 523,00	259 522,74	100,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 087 219,00	1 037 082,00	1 037 082,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 857,00	33 781,00	33 781,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 141,00	180 560,00	180 559,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 074,00	12 551,00	12 550,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 977,00	135 960,00	135 959,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 952,00	12 869,00	12 868,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,45	100,01%
	4260	Zakup energii	35 000,00	7 000,00	7 000,49	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	3 000,45	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 065,00	33 292,00	33 292,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 691,00	627,00	626,66	99,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 032,00	560 596,00	560 595,93	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 430,00	35 846,00	35 845,53	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 244,00	123 575,00	99 987,44	80,91%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	562,00	562,35	100,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 587,00	23 587,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	80,00	79,80	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 657,00	99 346,00	99 345,29	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	186 082,00	179 582,00	179 582,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 500,00	36 499,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00	20 782,00	20 782,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 600,00	2 600,26	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	5 499,98	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	5 000,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,22	100,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 700,00	1 699,75	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	100,06	100,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 199,51	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	220,00	220,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	179,82	99,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 600,00	74 400,00	74 400,37	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 861 036,00	495 036,00	495 036,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 433,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 819,00	61 994,00	61 993,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,00	2 208,00	2 208,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 783,00	51 116,00	51 115,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 130,00	5 808,00	5 808,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 621,00	21 635,00	21 635,01	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	194 525,00	39 102,00	39 102,33	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 242,00	2 453,00	2 452,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	250,00	250,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 257,00	8 538,00	8 538,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	770,00	770,40	100,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	63,00	63,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 144,00	1 394,00	1 393,51	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 813,00	17 092,00	17 092,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	50,00	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	800,00	799,88	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466,00	466,00	466,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 151,00	267 516,00	267 516,20	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 972,00	9 848,00	9 848,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 685,48	15 685,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,07	130,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,01	22,01	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,19	3,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 530,21	15 530,21	100,00%
80195		Pozostała działalność	4 375 629,00	1 024 577,68	770 744,28	75,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	3 608,00	3 608,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	446,00	446,05	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 792,00	182 541,00	182 540,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	1 005,00	1 005,35	100,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	32 781,68	1 500,00	4,58%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	311 773,00	311 772,28	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 209,00	197 952,00	197 952,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 000,00	222 551,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	5 774 764,00	6 852 064,00	6 052 063,66	88,32%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	5 754 764,00	6 831 764,00	6 031 763,66	88,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	202 664,26	23,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 764,00	204 764,00	52 099,40	25,44%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 146 780,00	19 746 095,55	18 523 656,51	93,81%
85202		Domy pomocy społecznej	14 016 065,00	17 885 259,48	16 742 312,29	93,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 034,00	39 033,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291 592,00	10 898 157,00	10 583 459,58	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 295,00	625 054,00	625 053,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 512,00	1 980 101,62	1 944 439,90	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 890,00	192 686,10	171 628,85	89,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	130 000,00	127 007,00	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 660,00	1 077 525,88	611 948,98	56,79%
	4220	Zakup środków żywności	938 900,00	1 009 181,00	1 009 032,85	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	11 764,00	11 763,51	100,00%
	4260	Zakup energii	220 000,00	422 605,00	422 605,42	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	524 056,88	243 765,94	46,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 860,00	10 860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	524 808,00	502 286,33	95,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 701,00	22 701,05	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	138,00	138,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 186,00	24 185,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 701,00	378 689,00	378 689,22	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 289,00	3 289,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 568,00	1 568,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 399,00	7 398,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 456,00	1 456,43	100,03%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	18 900,00	5 400,00	28,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 850,00	5 100,00	28,57%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	300,00	28,57%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 112 715,00	1 392 620,00	1 377 832,18	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 388,00	1 015 667,00	1 003 297,43	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 215,00	58 717,00	58 716,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 309,00	187 821,00	185 705,80	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 963,00	23 369,00	23 065,95	98,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	25 473,00	25 472,62	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	473,00	363,00	363,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 887,00	14 663,00	14 662,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	620,00	620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 643,00	20 134,00	20 134,43	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 058,00	5 021,00	5 020,68	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	35,00	35,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	603,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	34 269,00	34 269,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 507,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 678,00	1 678,40	100,02%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	185 000,00	183 109,97	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38 000,00	37 000,00	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	109,97	11,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	16 000,00	264 316,07	215 002,07	81,34%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	8 374,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	203 060,00	83,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 757 322,00	6 734 930,00	6 439 304,25	95,61%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 822,00	7 822,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 822,00	7 822,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 000,00	425 489,00	425 488,78	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 648,00	221 575,00	221 575,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	15 879,00	15 879,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 566,00	40 510,00	40 509,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 525,00	5 597,00	5 596,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 396,00	97 934,00	97 934,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 820,00	6 819,88	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	117,00	116,85	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 725,00	25 725,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 433,00	1 433,52	100,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 602 765,00	3 731 250,00	3 731 250,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	2 730,00	2 730,17	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 279,00	2 633 399,00	2 633 399,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 674,00	177 554,00	177 553,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 287,00	424 663,00	424 662,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 702,00	49 082,00	49 082,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,00	17 286,00	17 286,45	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	200,00	337,00	337,11	100,03%
	4260	Zakup energii	83 000,00	84 161,00	84 161,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	55 891,00	55 890,03	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	132 536,00	132 536,70	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	4 685,00	4 685,38	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	35 537,00	35 536,48	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	95 319,00	95 319,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 124,00	1 123,36	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	14 156,00	14 156,37	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 784 557,00	2 570 369,00	2 274 743,47	88,50%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	584 000,00	1 514 685,00	1 397 479,45	92,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 129,00	123 759,00	120 516,25	97,38%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 835,00	564 337,00	443 057,26	78,51%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 199,00	36 031,00	23 986,07	66,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 581,00	9 981,00	9 981,09	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,00	7 386,00	7 385,07	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423,00	816,00	815,10	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 911,00	22 297,00	22 297,45	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 119,00	97 478,00	74 163,64	76,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	6 314,00	3 967,52	62,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	2 804,00	2 804,22	100,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 254,00	14 258,00	10 129,58	71,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,00	906,00	568,47	62,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 365,00	46 147,00	44 264,47	95,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	5 093,00	4 885,53	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	15 234,00	15 232,65	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	4 491,00	4 491,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	525,00	358,00	358,04	100,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	640,00	640,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	20 452,00	20 451,56	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 402,00	1 402,20	100,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 773,00	7 463,00	574,60	7,70%
	4419	Podróże służbowe krajowe	403,00	713,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	1 844,00	1 844,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	4 312,00	4 312,14	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,00	6 132,00	6 131,74	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	677,00	676,76	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00	33,00	33,40	101,21%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 035,00	4 487,00	2 754,07	61,38%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	194,00	123,60	63,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 024,00	35 818,25	99,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 976,00	3 953,29	99,43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 224 955,00	22 256 404,00	21 157 333,96	95,06%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 995 481,00	2 884 394,00	2 876 375,04	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 269,00	85 323,00	85 318,43	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 220,00	686 616,00	686 613,59	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 603,00	46 935,00	46 935,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 343,00	348 448,00	348 446,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 789,00	36 080,00	36 079,27	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 958,00	4 957,20	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	79 094,00	78 057,08	98,69%
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	79 000,00	78 399,28	99,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,54	99,95%
	4260	Zakup energii	29 000,00	36 806,00	35 823,55	97,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	47 480,00	46 907,20	98,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 511,00	4 511,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 896,00	26 412,65	94,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	630,00	628,60	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	626,00	624,12	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 485,00	2 160,00	39,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 875,00	86 598,00	86 598,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	76,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 055,00	6 053,45	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 389,00	5,00	4,05	81,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 170,00	1 219 144,00	1 219 142,80	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 723,00	81 628,00	81 627,27	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 670,00	217 468,00	217 468,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 606,00	4 913,00	4 913,45	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 769,00	29 641,00	29 641,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	3 648,00	3 647,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	255,00	255,16	100,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 378,00	6 378,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 018,00	12 018,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 754,00	8 753,84	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	80,00	79,38	99,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 096,00	141 772,00	141 772,45	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 918,00	6 004,00	6 003,40	99,99%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 247 125,00	2 455 616,00	2 386 324,00	97,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 326,00	411 711,00	342 419,00	83,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 718,00	275 127,00	275 127,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 333,00	18 121,00	18 120,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 760,00	243 677,00	243 677,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 833,00	20 428,00	20 428,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	22 690,00	22 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	42 296,00	42 296,43	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	4 917,00	4 917,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 563,00	4 562,54	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	209,00	209,10	100,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	680,00	680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 797,00	33 797,01	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 481,00	2 480,97	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000,00	77 308,00	77 307,86	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 087,00	2 086,86	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 167,00	79 109,00	79 109,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 652,00	1 126 097,00	1 126 096,99	100,00%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 256,00	86 274,00	86 274,13	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 777 283,00	5 225 780,00	5 183 349,16	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	10 284,00	10 284,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 000,00	1 251 827,00	1 249 569,02	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 164,00	110 104,00	110 103,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 116,00	450 524,00	450 521,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 600,00	55 134,00	52 462,70	95,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	550,00	27,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	197 303,00	197 076,02	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	390 071,00	676 571,00	657 235,37	97,14%
	4260	Zakup energii	227 000,00	373 398,00	370 968,84	99,35%
	4270	Zakup usług remontowych	23 024,00	18 082,00	18 082,29	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 728,00	2 728,41	100,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	136 378,00	135 360,77	99,25%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 007,00	52 007,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	4 112,00	4 111,89	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 970,00	21 970,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	52 200,00	42 863,87	82,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 916,00	143 118,00	143 118,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	560,00	560,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	5 841,00	5 841,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	189,00	189,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	397,69	13,26%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 351,00	66 351,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 576,00	206 576,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 900,00	1 242 026,00	1 240 923,24	99,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 912,00	104 894,00	104 894,15	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 603,00	38 603,00	100,00%
85411		Domy wczasów dziecięcych	720 000,00	831 679,00	831 637,09	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 280,94	4 280,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 671,00	296 555,00	296 554,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 207,00	32 667,00	32 666,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 362,00	75 487,00	75 486,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 441,00	5 188,00	5 187,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 096,00	11 095,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	60 957,00	60 957,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	121 995,00	121 995,00	100,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	74 042,00	74 042,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 016,00	4 678,00	4 677,29	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 908,00	55 870,49	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 651,00	2 650,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 369,00	3 368,10	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 378,00	21 538,00	21 538,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 984,00	2 983,20	99,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 045,00	54 273,00	54 272,66	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 580,00	2 230,00	2 229,99	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	552 156,00	832 980,00	825 031,80	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 177,00	3 177,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	250 471,00	250 471,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 225,00	50 425,00	50 425,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00	5 014,00	4 092,99	81,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 904,00	10 903,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	31 226,00	29 610,54	94,83%
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	180 629,00	175 574,19	97,20%
	4260	Zakup energii	61 000,00	117 948,00	117 591,70	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 132,00	1 132,26	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	472,00	471,57	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 361,00	33 889,00	33 888,56	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	389,00	388,69	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	15 407,00	15 407,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	36 867,00	36 866,83	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	67 130,00	67 130,45	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 154 397,00	1 170 881,00	1 164 137,00	99,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 528,00	815 746,00	809 002,00	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 614,00	9 667,00	9 667,49	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00	65 086,00	65 086,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	4 795,00	4 794,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 817,00	44 861,00	44 860,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 289,00	5 259,00	5 258,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,00	1 620,49	100,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,49	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 700,00	16 700,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 716,00	13 783,00	13 783,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 696,00	15,00	14,06	93,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 315,00	174 650,00	174 649,84	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 958,00	17 699,00	17 698,74	100,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 483 849,00	7 775 422,00	7 089 809,84	91,18%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 070,00	186 070,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 483 849,00	7 589 352,00	6 903 739,84	90,97%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 357,00	11 387,00	9 234,00	81,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 204,00	9 234,00	9 234,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	3 074 637,00	577 797,00	300 968,03	52,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	0,00	0,00	-
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	149 700,00	149 699,90	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	6 140,00	6 140,10	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 946,00	16 945,83	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	695,00	695,05	100,01%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 941,00	8 940,06	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	366,68	99,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 010,00	1 009,36	99,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	41,39	98,55%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 723,00	29 722,89	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 219,00	1 219,11	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	748 995,00	112 363,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	850 000,00	115 917,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	4 754,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 642,00	49 642,00	49 642,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	44,00	44,16	100,36%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,00	1,81	90,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 000,00	43 792,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 062,00	35 061,59	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 438,00	1 438,10	100,01%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	8 141 920,00	8 971 904,00	8 109 500,90	90,39%
	85508		Rodziny zastępcze	3 631 960,00	3 971 228,00	3 851 563,34	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 000,00	2 291 152,00	2 222 596,80	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 621,00	85 549,00	85 049,46	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	5 100,00	5 099,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 763,00	93 671,00	92 556,21	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 142,00	7 706,00	7 550,02	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 124,00	520 846,00	518 845,06	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 963,34	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	4 447,29	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 480,00	7 479,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	832 800,00	867 535,00	820 286,85	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 345,00	79 345,00	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 689 960,00	4 147 176,00	4 015 277,56	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,00	1 661,00	1 660,73	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	225 400,00	198 418,00	198 237,81	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	670,00	670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 405,00	2 039 843,00	2 028 957,75	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 915,00	131 367,00	131 366,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 669,00	367 507,00	365 631,86	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 181,00	37 742,00	37 664,72	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	92 137,00	92 137,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	106 592,00	99 580,00	99 580,48	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 454,00	7 554,00	7 553,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	1 312,00	1 311,80	99,98%
		4260	Zakup energii	110 308,00	127 308,00	102 232,41	80,30%
		4270	Zakup usług remontowych	11 820,00	2 396,00	2 396,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	265 899,00	172 094,68	64,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 400,00	584 825,00	584 824,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 242,00	8 242,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 886,00	2 475,00	2 474,68	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 841,00	1 686,00	1 686,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 628,00	8 139,00	8 139,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 560,00	60 323,00	60 323,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 930,00	5 571,00	5 571,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 879,00	1 879,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 857,00	73 857,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 038,00	14 038,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,00	756,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	820 000,00	853 500,00	242 660,00	28,43%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	20 910,00	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 690,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	218 500,00	218 060,00	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	190 630,00	150 206,81	78,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	99 200,00	60 271,99	60,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 750,99	43,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 800,00	12 422,00	27,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	699,00	17,48%
	90095		Pozostała działalność	0,00	91 430,00	89 934,82	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 330,00	66 834,82	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 720,00	2 841 720,00	2 841 719,99	100,00%
	92116		Biblioteki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 577 871,00	7 355 345,00	7 345 292,45	99,86%
	92695		Pozostała działalność	4 577 871,00	7 355 345,00	7 345 292,45	99,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 165,00	48 563,93	98,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 650,00	43 367,26	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 835,00	6 170,06	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 350,00	26 847,54	85,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 022,00	168 021,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	86 541,00	86 540,54	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
			Razem wydatki ogółem	143 463 000,00	162 898 599,03	151 350 945,04	92,91%

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 5: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 490,00	5 490,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 100,00	6 100,00	1 488,95	24,41%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 100,00	6 100,00	1 488,95	24,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 488,95	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 433 069,00	6 103 549,00	3 349 328,06	54,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 033 069,00	3 930 829,00	3 349 328,06	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 660,00	1 360 660,00	1 172 989,61	86,21%
		4260	Zakup energii	89 290,00	30 933,00	30 930,54	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	741 700,00	1 611 700,00	1 420 120,84	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	798 063,00	798 063,00	604 505,84	75,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00	6 780,00	6 713,13	99,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	670,00	669,74	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	46 708,00	72 568,00	65 847,17	90,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 943,00	32 200,00	32 200,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 503,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 742,00	7 478,00	7 477,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 160,00	7 128,00	5 224,45	73,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 020,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	199,80	99,90%
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	2 172 720,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 172 720,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 445,00	1 005 576,91	763 704,21	75,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 445,00	1 005 576,91	763 704,21	75,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 069,00	243 327,69	243 327,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 623,12	18 623,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 714,00	44 623,99	44 623,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 971,00	6 418,11	6 418,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 865,00	13 793,25	6 051,44	43,87%
		4260	Zakup energii	310 721,00	298 614,00	210 113,77	70,36%
		4270	Zakup usług remontowych	12 481,00	36 431,00	35 394,00	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 569,00	165 118,55	72 402,71	43,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	382,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 342,00	19 807,20	138,60	0,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 017,00	30 972,00	26 038,85	84,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 660,00	111 660,00	96 526,14	86,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 687,00	10 839,00	4 045,79	37,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 552 253,00	1 464 048,00	1 017 358,49	69,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 792,00	305 537,00	231 933,49	75,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 288,00	67 537,00	67 537,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 962,69	47,93%
	4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	42 641,44	71,07%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 504,00	120 000,00	96 554,52	80,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	57,84	5,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 180,00	23,60%
71015		Nadzór budowlany	772 000,00	785 425,00	785 425,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	212 830,12	212 830,12	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	334 000,00	349 397,63	349 397,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 197,15	37 197,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 708,00	104 241,21	104 241,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 243,89	14 243,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 803,05	9 803,05	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 485,66	16 485,66	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 054,84	2 054,84	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 817,45	21 817,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,50	22,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	14 979,00	14 979,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	22,50	22,50	100,00%
71095		Pozostała działalność	345 461,00	373 086,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 461,00	325 461,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	80 350,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
72095		Pozostała działalność	80 350,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	65 887,00	65 231,00	40 028,30	61,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 463,00	14 319,00	8 786,70	61,36%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	656,00	656,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,00	144,00	100,00%
750		Administracja publiczna	16 784 271,00	16 433 325,00	14 905 501,53	90,70%
75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	51 450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 037,00	43 037,00	43 037,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,00	7 359,00	7 359,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	1 054,00	100,00%
75019		Rady powiatów	514 700,00	514 700,00	490 110,57	95,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	475 000,00	465 399,45	97,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 110,63	39,15%
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	1 925,05	25,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	18 185,44	94,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	490,00	20,42%
75020		Starostwa powiatowe	13 964 113,00	14 071 613,00	13 419 971,87	95,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 236,00	69 236,00	63 071,52	91,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 618 561,00	9 635 549,00	9 424 726,80	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 804,00	618 603,00	618 600,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 045,00	1 655 717,00	1 637 224,52	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 721,00	213 821,00	171 464,60	80,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 630,00	294 027,00	224 383,53	76,31%
	4220	Zakup środków żywności	12 600,00	25 600,00	17 872,53	69,81%
	4260	Zakup energii	303 500,00	303 500,00	187 164,33	61,67%

	4270	Zakup usług remontowych	105 800,00	75 800,00	69 048,54	91,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170,00	13 600,00	11 530,00	84,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	496 426,00	510 926,00	480 789,49	94,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 120,00	67 120,00	33 968,49	50,61%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 800,00	264,42	5,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 710,00	25 600,00	11 449,84	44,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	13 224,14	23,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 567,00	299 005,00	299 004,80	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	109,00	109,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	103 900,00	100 817,33	97,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 100,00	71 441,00	47 335,55	66,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 173,00	8 259,00	7 922,25	95,92%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 798,00	388 915,00	277 548,83	71,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,00	62 790,00	47 075,60	74,97%
	4220	Zakup środków żywności	7 350,00	7 350,00	2 459,29	33,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 985,00	163 102,00	86 487,76	53,03%
	4430	Różne opłaty i składki	153 673,00	153 673,00	140 497,92	91,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 028,26	51,41%
75095		Pozostała działalność	1 854 210,00	1 406 647,00	666 420,26	47,38%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 071,05	74,02%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	69 798,50	77,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 758 710,00	1 311 147,00	592 550,71	45,19%
752		Obrona narodowa	26 000,00	2 251 624,98	2 215 483,62	98,39%
75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 000,00	23 236,98	23 236,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 370,20	2 370,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	257,25	257,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,00	6 394,53	6 394,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52,00	52,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	163,00	163,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	0,00	2 228 388,00	2 192 246,64	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 788,00	415 046,64	93,73%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 725 600,00	1 725 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	21 600,00	72,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 035 000,00	8 584 548,11	8 466 663,27	98,63%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 930 000,00	8 270 828,11	8 222 464,84	99,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 921,11	2 921,11	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	934,00	933,20	99,91%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 400,00	447 721,00	404 278,55	90,30%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 798,00	213 393,00	213 393,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 012,00	14 011,97	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 131 802,00	4 704 999,00	4 704 999,00	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 505,00	571 216,00	571 216,00	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 120,00	335 123,00	335 122,18	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 967,00	17 985,00	17 985,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	40 774,00	40 773,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 572,00	5 571,42	99,99%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 000,00	1 099 167,00	1 099 166,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	330 042,00	330 042,00	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	83 483,00	137 811,00	137 810,76	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	167 505,00	167 504,13	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	99 656,00	99 655,92	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 076,00	16 075,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	12 873,00	7 957,31	61,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	47,00	47,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	26 026,00	26 026,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 233,00	1 233,00	1 232,45	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	15 918,43	63,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 948,00	13 448,00	6 516,86	48,46%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	859,00	405,97	47,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 409,00	4 409,00	3 573,60	81,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	884,00	884,00	522,00	59,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	400,00	0,00	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	80 000,00	268 720,00	208 280,00	77,51%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	22 000,00	21 560,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,88	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 656,00	66 655,68	66 655,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 789,88	8 789,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	71 050,44	71 050,44	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	898 400,00	898 400,00	634 914,16	70,67%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	898 400,00	898 400,00	634 914,16	70,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	898 400,00	898 400,00	634 914,16	70,67%
758		Różne rozliczenia	1 510 000,00	713 146,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 510 000,00	713 146,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 510 000,00	713 146,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	37 235 650,00	40 647 315,48	40 251 056,84	99,03%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 409 370,00	6 264 225,00	6 252 375,00	99,81%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 414,00	91 414,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 879,00	1 960 621,00	1 957 326,00	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 321,00	119 601,00	119 601,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 335,00	426 823,00	426 822,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 515,00	32 853,00	32 852,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 518,00	535 508,00	535 507,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 499,00	53 220,10	53 220,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 777,00	54 777,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	132 204,00	132 204,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 798,00	14 798,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	75 000,00	75 000,49	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 350,00	19 350,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,41	100,01%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 109,00	74 554,00	89,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,49	100,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 091,00	133 428,00	133 428,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 578,00	2 416,00	2 415,84	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 046 874,00	2 342 024,00	2 342 023,31	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 660,00	171 619,00	171 618,88	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	1 725 883,00	2 307 970,00	2 307 272,00	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 777,00	890 718,00	890 020,00	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 164,00	30 133,00	30 133,49	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 885,00	316 631,00	316 631,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 073,00	18 724,00	18 723,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 791,00	160 109,00	160 108,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 639,00	17 913,00	17 912,17	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 953,00	13 953,49	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,46	100,09%
	4260	Zakup energii	10 000,00	34 989,00	34 989,49	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 520,00	4 520,29	100,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 686,00	44 686,49	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 168,00	9 168,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 069,00	147 069,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 417,00	1 417,49	100,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 374,00	39 922,00	39 922,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 205,00	7,00	6,68	95,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 768,00	536 843,00	536 842,44	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 707,00	40 168,00	40 167,52	100,00%
80115		Technika	12 622 966,00	15 853 962,32	15 777 230,54	99,52%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,32	9,32	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 846,00	18 578,00	18 578,11	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 804,00	1 874 171,00	1 869 305,87	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 341,00	124 701,00	124 700,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 364,00	1 925 874,00	1 925 660,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 693,00	220 319,00	201 901,42	91,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 451,00	45 451,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 650,00	476 665,00	467 537,43	98,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	89 928,00	88 873,25	98,83%
	4260	Zakup energii	357 034,00	345 034,00	322 211,08	93,39%
	4270	Zakup usług remontowych	63 563,00	130 668,00	129 303,99	98,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 424,00	7 921,00	7 921,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 223,00	158 170,00	157 949,46	99,86%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 638,00	125 638,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 545,00	8 245,00	7 825,63	94,91%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 908,00	63 908,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 282,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 588,00	38 488,00	26 200,52	68,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 302,00	508 500,00	508 500,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500,00	7 275,00	7 275,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	7 725,00	7 724,50	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	14 000,00	11 518,89	82,28%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 552,00	86 552,00	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 968,00	187 968,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 858 847,00	8 644 642,00	8 641 184,40	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	722 980,00	677 452,00	677 452,31	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 876,00	62 876,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	149 537,00	186 448,00	185 067,00	99,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 537,00	186 448,00	185 067,00	99,26%
80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 159 674,00	6 410 960,00	6 384 462,00	99,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 633,00	1 015 036,00	990 124,00	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 996,00	648 866,00	648 866,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 401,00	60 393,00	60 393,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 118,00	634 718,00	634 717,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 049,00	69 950,00	69 950,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 731,00	154 677,00	154 677,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	16 656,00	16 655,99	100,00%
	4260	Zakup energii	151 468,00	136 238,00	136 237,82	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 414,00	29 832,00	29 832,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	2 437,00	2 436,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 613,00	307 817,00	307 817,09	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 201,00	2 201,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 769,00	2 768,65	99,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 278,00	293,00	293,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 586,00	8 566,00	6 980,00	81,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 719,00	215 763,00	215 763,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	520,00	520,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	1 820,00	1 819,59	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 203,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 978,00	2 978,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 395,00	15 395,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 819 510,00	2 798 759,00	2 798 759,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 995,00	262 610,00	262 610,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,00	1 973,00	100,00%
80118		Branżowe szkoły II stopnia	188 911,00	258 783,00	258 783,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	33 400,00	33 400,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 911,00	31 911,00	31 911,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 472,00	3 472,20	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 000,00	5 999,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	299,68	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 500,00	2 499,53	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	200,17	100,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	154 000,00	154 000,17	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	4 312 099,00	6 489 429,00	6 487 750,10	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 753,00	93 775,00	92 272,00	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	12 288,00	12 287,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 045,00	777 883,00	777 881,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 133,00	58 107,00	58 106,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 827,00	739 910,00	739 909,85	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 320,00	78 733,00	78 731,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 906,00	164 898,00	164 732,62	99,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 590,00	25 397,00	25 397,09	100,00%
	4260	Zakup energii	289 846,00	262 707,00	262 705,64	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 926,00	7 744,00	7 742,60	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	4 392,00	4 392,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 777,00	177 814,00	177 813,86	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 574,00	41 574,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	4 781,00	4 780,68	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 396,00	3 101,00	3 100,48	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	12 908,00	7 514,00	7 514,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 258,00	222 522,00	222 522,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	215,00	210,00	210,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 453,00	12 160,00	12 159,02	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 727,00	5 416,00	5 415,33	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	21 211,00	21 211,01	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 981,00	25 136,00	25 135,69	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 258,00	51 258,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 220,00	3 386 875,00	3 386 874,07	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 924,00	259 523,00	259 522,74	100,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 087 219,00	1 037 082,00	1 037 082,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 857,00	33 781,00	33 781,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 141,00	180 560,00	180 559,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 074,00	12 551,00	12 550,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 977,00	135 960,00	135 959,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 952,00	12 869,00	12 868,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,45	100,01%
	4260	Zakup energii	35 000,00	7 000,00	7 000,49	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	3 000,45	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 065,00	33 292,00	33 292,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 691,00	627,00	626,66	99,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 032,00	560 596,00	560 595,93	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 430,00	35 846,00	35 845,53	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 244,00	123 575,00	99 987,44	80,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	562,00	562,35	100,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 587,00	23 587,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	80,00	79,80	99,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 657,00	99 346,00	99 345,29	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	186 082,00	179 582,00	179 582,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 500,00	36 499,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00	20 782,00	20 782,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 600,00	2 600,26	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	5 499,98	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	5 000,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,22	100,07%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 700,00	1 699,75	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	100,06	100,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 199,51	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	220,00	220,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	179,82	99,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 600,00	74 400,00	74 400,37	100,00%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 861 036,00	495 036,00	495 036,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 433,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 819,00	61 994,00	61 993,76	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,00	2 208,00	2 208,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 783,00	51 116,00	51 115,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 130,00	5 808,00	5 808,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 621,00	21 635,00	21 635,01	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	194 525,00	39 102,00	39 102,33	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 242,00	2 453,00	2 452,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	250,00	250,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 257,00	8 538,00	8 538,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	770,00	770,40	100,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	63,00	63,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 144,00	1 394,00	1 393,51	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 813,00	17 092,00	17 092,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	50,00	50,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	800,00	799,88	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466,00	466,00	466,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 151,00	267 516,00	267 516,20	100,00%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 972,00	9 848,00	9 848,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 685,48	15 685,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130,07	130,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,01	22,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,19	3,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 530,21	15 530,21	100,00%
80195		Pozostała działalność	4 375 629,00	1 024 577,68	770 744,28	75,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	3 608,00	3 608,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	446,00	446,05	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 792,00	182 541,00	182 540,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	1 005,00	1 005,35	100,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	32 781,68	1 500,00	4,58%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	311 773,00	311 772,28	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 209,00	197 952,00	197 952,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 550 000,00	222 551,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 146 780,00	19 356 095,55	18 174 596,51	93,90%
85202		Domy pomocy społecznej	14 016 065,00	17 885 259,48	16 742 312,29	93,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 034,00	39 033,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291 592,00	10 898 157,00	10 583 459,58	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 295,00	625 054,00	625 053,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 512,00	1 980 101,62	1 944 439,90	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 890,00	192 686,10	171 628,85	89,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	130 000,00	127 007,00	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 660,00	1 077 525,88	611 948,98	56,79%
	4220	Zakup środków żywności	938 900,00	1 009 181,00	1 009 032,85	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	11 764,00	11 763,51	100,00%
	4260	Zakup energii	220 000,00	422 605,00	422 605,42	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	524 056,88	243 765,94	46,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 860,00	10 860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	524 808,00	502 286,33	95,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 701,00	22 701,05	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	138,00	138,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 186,00	24 185,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 701,00	378 689,00	378 689,22	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 289,00	3 289,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 568,00	1 568,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 399,00	7 398,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 456,00	1 456,43	100,03%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	18 900,00	5 400,00	28,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 850,00	5 100,00	28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	300,00	28,57%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 112 715,00	1 392 620,00	1 377 832,18	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 388,00	1 015 667,00	1 003 297,43	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 215,00	58 717,00	58 716,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 309,00	187 821,00	185 705,80	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 963,00	23 369,00	23 065,95	98,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	25 473,00	25 472,62	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	473,00	363,00	363,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 887,00	14 663,00	14 662,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	620,00	620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 643,00	20 134,00	20 134,43	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 058,00	5 021,00	5 020,68	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	35,00	35,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	603,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	34 269,00	34 269,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 507,00	2 690,00	2 690,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 678,00	1 678,40	100,02%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	39 000,00	37 109,97	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38 000,00	37 000,00	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	109,97	11,00%
85295		Pozostała działalność	16 000,00	20 316,07	11 942,07	58,78%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	8 374,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 757 322,00	6 694 930,00	6 399 532,71	95,59%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 822,00	7 822,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 822,00	7 822,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 000,00	425 489,00	425 488,78	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 648,00	221 575,00	221 575,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	15 879,00	15 879,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 566,00	40 510,00	40 509,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 525,00	5 597,00	5 596,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 396,00	97 934,00	97 934,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 820,00	6 819,88	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	117,00	116,85	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 725,00	25 725,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 433,00	1 433,52	100,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 602 765,00	3 731 250,00	3 731 250,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	2 730,00	2 730,17	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 279,00	2 633 399,00	2 633 399,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 674,00	177 554,00	177 553,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 287,00	424 663,00	424 662,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 702,00	49 082,00	49 082,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,00	17 286,00	17 286,45	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	337,00	337,11	100,03%
	4260	Zakup energii	83 000,00	84 161,00	84 161,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	55 891,00	55 890,03	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	132 536,00	132 536,70	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	4 685,00	4 685,38	100,01%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	35 537,00	35 536,48	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	95 319,00	95 319,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 124,00	1 123,36	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	14 156,00	14 156,37	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 784 557,00	2 530 369,00	2 234 971,93	88,33%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	584 000,00	1 514 685,00	1 397 479,45	92,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 129,00	123 759,00	120 516,25	97,38%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 835,00	564 337,00	443 057,26	78,51%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 199,00	36 031,00	23 986,07	66,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 581,00	9 981,00	9 981,09	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,00	7 386,00	7 385,07	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423,00	816,00	815,10	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 911,00	22 297,00	22 297,45	100,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 119,00	97 478,00	74 163,64	76,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	6 314,00	3 967,52	62,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	2 804,00	2 804,22	100,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 254,00	14 258,00	10 129,58	71,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,00	906,00	568,47	62,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 365,00	46 147,00	44 264,47	95,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	5 093,00	4 885,53	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	15 234,00	15 232,65	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	4 491,00	4 491,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	525,00	358,00	358,04	100,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	640,00	640,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	20 452,00	20 451,56	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 402,00	1 402,20	100,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 773,00	7 463,00	574,60	7,70%
	4419	Podróże służbowe krajowe	403,00	713,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	1 844,00	1 844,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	4 312,00	4 312,14	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,00	6 132,00	6 131,74	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	677,00	676,76	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00	33,00	33,40	101,21%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 035,00	4 487,00	2 754,07	61,38%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	194,00	123,60	63,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 224 955,00	22 256 404,00	21 157 333,96	95,06%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 995 481,00	2 884 394,00	2 876 375,04	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 269,00	85 323,00	85 318,43	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 220,00	686 616,00	686 613,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 603,00	46 935,00	46 935,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 343,00	348 448,00	348 446,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 789,00	36 080,00	36 079,27	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 958,00	4 957,20	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	79 094,00	78 057,08	98,69%
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	79 000,00	78 399,28	99,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,54	99,95%
	4260	Zakup energii	29 000,00	36 806,00	35 823,55	97,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	47 480,00	46 907,20	98,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 511,00	4 511,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 896,00	26 412,65	94,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	630,00	628,60	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	626,00	624,12	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 485,00	2 160,00	39,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 875,00	86 598,00	86 598,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	76,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 055,00	6 053,45	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 389,00	5,00	4,05	81,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 170,00	1 219 144,00	1 219 142,80	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 723,00	81 628,00	81 627,27	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 670,00	217 468,00	217 468,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 606,00	4 913,00	4 913,45	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 769,00	29 641,00	29 641,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	3 648,00	3 647,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	255,00	255,16	100,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 378,00	6 378,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 018,00	12 018,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	4 005,00	4 005,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 754,00	8 753,84	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	80,00	79,38	99,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 096,00	141 772,00	141 772,45	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 918,00	6 004,00	6 003,40	99,99%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 247 125,00	2 455 616,00	2 386 324,00	97,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 326,00	411 711,00	342 419,00	83,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 718,00	275 127,00	275 127,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 333,00	18 121,00	18 120,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 760,00	243 677,00	243 677,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 833,00	20 428,00	20 428,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	22 690,00	22 690,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	42 296,00	42 296,43	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	4 917,00	4 917,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 563,00	4 562,54	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	209,00	209,10	100,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	680,00	680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 797,00	33 797,01	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 481,00	2 480,97	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000,00	77 308,00	77 307,86	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 087,00	2 086,86	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 167,00	79 109,00	79 109,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 652,00	1 126 097,00	1 126 096,99	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 256,00	86 274,00	86 274,13	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 777 283,00	5 225 780,00	5 183 349,16	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	10 284,00	10 284,13	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 000,00	1 251 827,00	1 249 569,02	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 164,00	110 104,00	110 103,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 116,00	450 524,00	450 521,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 600,00	55 134,00	52 462,70	95,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	550,00	27,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	197 303,00	197 076,02	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	390 071,00	676 571,00	657 235,37	97,14%
	4260	Zakup energii	227 000,00	373 398,00	370 968,84	99,35%
	4270	Zakup usług remontowych	23 024,00	18 082,00	18 082,29	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 728,00	2 728,41	100,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	136 378,00	135 360,77	99,25%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 007,00	52 007,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	4 112,00	4 111,89	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 970,00	21 970,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	52 200,00	42 863,87	82,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 916,00	143 118,00	143 118,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	560,00	560,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	5 841,00	5 841,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	189,00	189,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	397,69	13,26%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 351,00	66 351,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 576,00	206 576,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 900,00	1 242 026,00	1 240 923,24	99,91%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 912,00	104 894,00	104 894,15	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 603,00	38 603,00	100,00%
85411		Domy czasów dziecięcych	720 000,00	831 679,00	831 637,09	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 281,00	4 280,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 671,00	296 555,00	296 554,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 207,00	32 667,00	32 666,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 362,00	75 487,00	75 486,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 441,00	5 188,00	5 187,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 096,00	11 095,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	60 957,00	60 957,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	121 995,00	121 995,00	100,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	74 042,00	74 042,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 016,00	4 678,00	4 677,29	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 908,00	55 870,49	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 651,00	2 650,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 369,00	3 368,10	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 378,00	21 538,00	21 538,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 984,00	2 983,20	99,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 045,00	54 273,00	54 272,66	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 580,00	2 230,00	2 229,99	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	552 156,00	832 980,00	825 031,80	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 177,00	3 177,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	250 471,00	250 471,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 225,00	50 425,00	50 425,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00	5 014,00	4 092,99	81,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 904,00	10 903,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	31 226,00	29 610,54	94,83%
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	180 629,00	175 574,19	97,20%
	4260	Zakup energii	61 000,00	117 948,00	117 591,70	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 132,00	1 132,26	100,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	472,00	471,57	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 361,00	33 889,00	33 888,56	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	389,00	388,69	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	15 407,00	15 407,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	36 867,00	36 866,83	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	67 130,00	67 130,45	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85419		Óśrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 154 397,00	1 170 881,00	1 164 137,00	99,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 528,00	815 746,00	809 002,00	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 614,00	9 667,00	9 667,49	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00	65 086,00	65 086,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	4 795,00	4 794,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 817,00	44 861,00	44 860,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 289,00	5 259,00	5 258,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,00	1 620,49	100,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,49	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 700,00	16 700,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 716,00	13 783,00	13 783,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 696,00	15,00	14,06	93,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 315,00	174 650,00	174 649,84	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 958,00	17 699,00	17 698,74	100,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 483 849,00	7 775 422,00	7 089 809,84	91,18%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 070,00	186 070,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 483 849,00	7 589 352,00	6 903 739,84	90,97%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 357,00	11 387,00	9 234,00	81,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 204,00	9 234,00	9 234,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	3 074 637,00	577 797,00	300 968,03	52,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	0,00	0,00	-
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	149 700,00	149 699,90	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	6 140,00	6 140,10	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 946,00	16 945,83	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	695,00	695,05	100,01%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 941,00	8 940,06	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	366,68	99,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 010,00	1 009,36	99,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	41,39	98,55%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 723,00	29 722,89	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 219,00	1 219,11	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	748 995,00	112 363,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	850 000,00	115 917,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	4 754,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 642,00	49 642,00	49 642,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	44,16	100,36%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,81	90,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 000,00	43 792,00	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 062,00	35 061,59	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 438,00	1 438,10	100,01%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	7 861 920,00	8 649 059,00	7 787 495,90	90,04%
85508		Rodziny zastępcze	3 551 960,00	3 891 883,00	3 772 218,34	96,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 142 000,00	2 291 152,00	2 222 596,80	97,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 621,00	85 549,00	85 049,46	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	5 100,00	5 099,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 763,00	93 671,00	92 556,21	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 142,00	7 706,00	7 550,02	97,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 124,00	520 846,00	518 845,06	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 963,34	99,39%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	4 447,29	98,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 480,00	7 479,65	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	832 800,00	867 535,00	820 286,85	94,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 689 960,00	4 147 176,00	4 015 277,56	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,00	1 661,00	1 660,73	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	225 400,00	198 418,00	198 237,81	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	670,00	670,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 405,00	2 039 843,00	2 028 957,75	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 915,00	131 367,00	131 366,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 669,00	367 507,00	365 631,86	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 181,00	37 742,00	37 664,72	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	92 137,00	92 137,47	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	106 592,00	99 580,00	99 580,48	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 454,00	7 554,00	7 553,72	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	1 312,00	1 311,80	99,98%
	4260	Zakup energii	110 308,00	127 308,00	102 232,41	80,30%
	4270	Zakup usług remontowych	11 820,00	2 396,00	2 396,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	265 899,00	172 094,68	64,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 400,00	584 825,00	584 824,42	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 242,00	8 242,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 886,00	2 475,00	2 474,68	99,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 841,00	1 686,00	1 686,04	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 628,00	8 139,00	8 139,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 560,00	60 323,00	60 323,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 930,00	5 571,00	5 571,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 879,00	1 879,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 857,00	73 857,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 038,00	14 038,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,00	756,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	190 630,00	150 206,81	78,79%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	99 200,00	60 271,99	60,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 750,99	43,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 800,00	12 422,00	27,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	699,00	17,48%
90095		Pozostała działalność	0,00	91 430,00	89 934,82	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 330,00	66 834,82	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	124 948,79	92,55%
92695		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	124 948,79	92,55%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 165,00	48 563,93	98,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 650,00	43 367,26	91,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 835,00	6 170,06	90,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 350,00	26 847,54	85,64%
		Razem wydatki bieżące	119 060 011,00	135 740 388,03	125 719 514,69	92,62%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 6: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 046 634,00	8 143 350,00	7 983 345,15	98,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 046 634,00	8 143 350,00	7 983 345,15	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 786 634,00	7 656 110,00	7 656 109,17	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	487 240,00	327 235,98	67,16%
630			Turystyka	0,00	30 751,00	30 750,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	30 751,00	30 750,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 138,00	26 137,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,00	4 612,50	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 107,00	7 106,10	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 107,00	7 106,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 107,00	7 106,10	99,99%
710			Działalność usługowa	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 135 000,00	1 051 397,00	663 770,65	63,13%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	15 500,00	14 993,70	96,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	14 993,70	96,73%
	75095		Pozostała działalność	1 135 000,00	1 035 897,00	648 776,95	62,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	943 646,00	556 526,95	58,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	78 413,00	78 412,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	13 838,00	13 837,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 959,00	118 507,00	97,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	17 548,00	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 548,00	87,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 959,00	100 959,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 588,00	34 587,60	100,00%
	80115		Technika	0,00	34 588,00	34 587,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 588,00	34 587,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 754 764,00	6 831 764,00	6 031 763,66	88,29%
	85195		Pozostała działalność	5 754 764,00	6 831 764,00	6 031 763,66	88,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	202 664,26	23,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 764,00	204 764,00	52 099,40	25,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	390 000,00	349 060,00	89,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	244 000,00	203 060,00	83,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 000,00	203 060,00	83,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	39 771,54	99,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 771,54	99,43%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 024,00	35 818,25	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 976,00	3 953,29	99,43%
855			Rodzina	280 000,00	322 845,00	322 005,00	99,74%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	79 345,00	79 345,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 345,00	79 345,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	200 000,00	243 500,00	242 660,00	99,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	20 910,00	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	3 690,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	218 500,00	218 060,00	99,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 442 871,00	7 220 345,00	7 220 343,66	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 442 871,00	7 220 345,00	7 220 343,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 022,00	168 021,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	86 541,00	86 540,54	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	24 402 989,00	27 158 211,00	25 631 430,35	94,38%

	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 804,00	618 603,00	618 600,19	618 600,19	618 600,19	618 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 045,00	1 655 717,00	1 637 224,52	1 637 224,52	1 637 224,52	1 637 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 721,00	213 821,00	171 464,60	171 464,60	171 464,60	171 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
	41	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	293 630,00	294 027,00	224 383,53	224 383,53	224 383,53	0,00	224 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
	42	Zakup środków żywności	12 600,00	25 600,00	17 872,53	17 872,53	17 872,53	0,00	17 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
	42	Zakup energii	303 500,00	303 500,00	187 164,33	187 164,33	187 164,33	0,00	187 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
	42	Zakup usług remontowych	105 800,00	75 800,00	69 048,54	69 048,54	69 048,54	0,00	69 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	42	Zakup usług zdrowotnych	10 170,00	13 600,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
	43	Zakup usług pozostałych	496 426,00	510 926,00	480 789,49	480 789,49	480 789,49	0,00	480 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 120,00	67 120,00	33 968,49	33 968,49	33 968,49	0,00	33 968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
	43	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 800,00	264,42	264,42	264,42	0,00	264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%
	44	Podróże służbowe krajowe	25 710,00	25 600,00	11 449,84	11 449,84	11 449,84	0,00	11 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
	44	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	44	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	13 224,14	13 224,14	13 224,14	0,00	13 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 567,00	299 005,00	299 004,80	299 004,80	299 004,80	0,00	299 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45	Pozostałe odsetki	0,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	103 900,00	100 817,33	100 817,33	100 817,33	0,00	100 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 100,00	71 441,00	47 335,55	47 335,55	47 335,55	0,00	47 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
	47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 173,00	8 259,00	7 922,25	7 922,25	7 922,25	0,00	7 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	14 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,70	14 993,70	0,00	0,00	0,00	96,73%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 798,00	388 915,00	277 548,83	277 548,83	277 548,83	0,00	277 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,00	62 790,00	47 075,60	47 075,60	47 075,60	0,00	47 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
	42	Zakup środków żywności	7 350,00	7 350,00	2 459,29	2 459,29	2 459,29	0,00	2 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46%
	43	Zakup usług pozostałych	173 985,00	163 102,00	86 487,76	86 487,76	86 487,76	0,00	86 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
	44	Różne opłaty i składki	153 673,00	153 673,00	140 497,92	140 497,92	140 497,92	0,00	140 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 028,26	1 028,26	1 028,26	0,00	1 028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
75095		Pozostała działalność	2 989 210,00	2 442 544,00	1 315 197,21	666 420,26	666 420,26	0,00	666 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 776,95	648 776,95	92 250,00	0,00	0,00	53,85%
	42	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 071,05	4 071,05	4 071,05	0,00	4 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
	42	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	69 798,50	69 798,50	69 798,50	0,00	69 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
	43	Zakup usług pozostałych	1 758 710,00	1 311 147,00	592 550,71	592 550,71	592 550,71	0,00	592 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	943 646,00	556 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 526,95	556 526,95	0,00	0,00	0,00	58,98%
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	78 413,00	78 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 412,50	78 412,50	78 412,50	0,00	0,00	100,00%
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	13 838,00	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	26 000,00	2 338 324,98	2 302 183,62	2 215 483,62	2 215 483,62	16 627,45	2 198 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	98,45%

		00																			
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 022,00	168 021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 021,52	168 021,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	86 541,00	86 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 540,54	86 540,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 781,60	6 965 781,60	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem wydatki	143 463 000,00	162 898 599,03	151 350 945,04	125 719 514,69	105 646 797,30	81 408 515,86	24 238 281,44	12 778 822,71	4 015 968,28	2 643 012,24	0,00	634 914,16	25 631 430,35	25 631 430,35	442 135,20	0,00	0,00	92,91%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 8: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 215 754,00	3 311 697,59	15 958 809,00	20 043 823,00	18 617 318,27	92,88%	49,60%
1.a	- wydatki bieżące			12 315 122,00	1 779 813,38	2 747 454,00	3 011 848,00	2 520 659,96	83,69%	34,92%
1.b	- wydatki majątkowe			31 900 632,00	1 531 884,21	13 211 355,00	17 031 975,00	16 096 658,31	94,51%	55,26%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			25 883 174,00	1 779 813,38	3 962 798,00	4 199 879,00	2 773 375,16	66,03%	17,60%
1.1.1	- wydatki bieżące			11 516 984,00	1 779 813,38	2 558 034,00	2 822 428,00	2 331 239,96	82,60%	35,69%
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	2025	262 120,00	176 639,75	80 350,00	80 350,00	49 615,00	61,75%	86,32%
1.1.1.2	Voucher zatrudnieniowy dla Powiatu Świdwińskiego	2024	2026	3 540 510,00	1 463 678,45	864 400,00	1 811 956,00	1 677 954,37	92,60%	88,73%
1.1.1.3	Wybierz przyszłość dla Rodziny Plus	2024	2027	1 150 248,00	139 495,18	463 284,00	510 497,00	352 344,56	69,02%	42,76%
1.1.1.4	Zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych poprzez doposażenie Centrum Nauki Cordis w Świdwinie	2025	2029	2 018 982,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie świdwińskim	2025	2028	4 144 124,00	0,00	1 000 000,00	372 000,00	251 326,03	67,56%	6,06%
1.1.1.6	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2025	2029	401 000,00	0,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 366 190,00	0,00	1 404 764,00	1 377 451,00	442 135,20	32,10%	3,08%
1.1.2.1	Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu – mała retencja wodna w szpitalu w Połczynie-Zdroju	2025	2027	4 098 910,00	0,00	1 054 764,00	1 054 764,00	254 763,66	24,15%	6,22%
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie poprzez termomodernizację i wymianę źródła ciepła	2025	2027	2 850 000,00	0,00	150 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	1,29%
1.1.2.3	Zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych ZSR CKZ w Świdwinie	2025	2027	5 600 001,00	0,00	200 000,00	55 351,00	55 350,00	100,00%	0,99%
1.1.2.4	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2025	2029	269 370,00	0,00	0,00	134 685,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Wybierz przyszłość dla Rodziny Plus	2024	2027	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 771,54	99,43%	99,43%

1.1.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 27 w Świdwinie	2025	2026	750 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	3,28%
1.1.2.7	Zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych poprzez doposażenie Centrum Nauki Cordis w Świdwinie	2025	2029	280 751,00	0,00	0,00	30 751,00	30 750,00	100,00%	10,95%
1.1.2.8	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie świdwińskim	2025	2028	477 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 332 580,00	1 951 182,21	11 996 011,00	15 843 944,00	15 843 943,11	100,00%	97,07%
1.3.1	- wydatki bieżące			798 138,00	419 298,00	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%	76,27%
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022	2026	798 138,00	419 298,00	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%	76,27%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 534 442,00	1 531 884,21	11 806 591,00	15 654 524,00	15 654 523,11	100,00%	98,02%
1.3.2.1	Rewitalizacja iglicy kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie	2024	2025	3 429 650,00	685 930,00	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Poprawa jakości usług medycznych w szpitalu powiatowym w Połczynie-Zdroju	2023	2025	5 617 000,00	232 000,00	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Remont dachu zabytkowego szpitala w Połczynie-Zdroju	2023	2025	400 000,00	8 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSR CKZ w Świdwinie	2023	2025	8 087 792,00	605 954,21	4 362 871,00	7 133 804,00	7 133 803,12	100,00%	100,00%

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 9: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	150 000,00	30 751,00	150 000,00	30 751,00	30 750,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	30 751,00	150 000,00	30 751,00	30 750,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 138,00	0,00	26 138,00	26 137,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,00	0,00	4 613,00	4 612,50	99,99%
710			Działalność usługowa	0,00	182 310,00	0,00	182 310,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	182 310,00	0,00	182 310,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	80 350,00	800,00	800,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
	72095		Pozostała działalność	80 350,00	800,00	800,00	80 350,00	49 615,00	61,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 887,00	0,00	656,00	65 231,00	40 028,30	61,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 463,00	0,00	144,00	14 319,00	8 786,70	61,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	656,00	0,00	656,00	656,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	100,00%
750			Administracja publiczna	350 000,00	0,00	257 749,00	92 251,00	92 250,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	257 749,00	92 251,00	92 250,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	219 087,00	78 413,00	78 412,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	38 662,00	13 838,00	13 837,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	311 773,00	0,00	311 773,00	311 772,28	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	311 773,00	0,00	311 773,00	311 772,28	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	311 773,00	0,00	311 773,00	311 772,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 054 764,00	0,00	0,00	1 054 764,00	254 763,66	24,15%
	85195		Pozostała działalność	1 054 764,00	0,00	0,00	1 054 764,00	254 763,66	24,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	202 664,26	23,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 764,00	0,00	0,00	204 764,00	52 099,40	25,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 327 684,00	1 080 379,00	45 033,00	2 362 453,00	2 070 070,47	87,62%
	85395		Pozostała działalność	1 327 684,00	1 080 379,00	45 033,00	2 362 453,00	2 070 070,47	87,62%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	584 000,00	930 685,00	0,00	1 514 685,00	1 397 479,45	92,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 835,00	31 769,00	690,00	564 337,00	443 057,26	78,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 199,00	17 973,00	141,00	36 031,00	23 986,07	66,57%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 137,00	577,00	328,00	7 386,00	7 385,07	99,99%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	423,00	393,00	0,00	816,00	815,10	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 119,00	5 359,00	0,00	97 478,00	74 163,64	76,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 129,00	0,00	6 314,00	3 967,52	62,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 254,00	1 004,00	0,00	14 258,00	10 129,58	71,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,00	449,00	0,00	906,00	568,47	62,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 365,00	0,00	2 218,00	46 147,00	44 264,47	95,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	2 218,00	0,00	5 093,00	4 885,53	95,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	2 620,00	1 000,00	4 491,00	4 491,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 245,00	0,00	4 845,00	4 845,00	100,00%

	4417	Podróże służbowe krajowe	6 773,00	1 000,00	310,00	7 463,00	574,60	7,70%
	4419	Podróże służbowe krajowe	403,00	310,00	0,00	713,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,00	690,00	262,00	6 132,00	6 131,74	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	338,00	0,00	677,00	676,76	99,96%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 035,00	536,00	84,00	4 487,00	2 754,07	61,38%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	84,00	0,00	194,00	123,60	63,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 024,00	0,00	36 024,00	35 818,25	99,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 976,00	0,00	3 976,00	3 953,29	99,43%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 024,00	36 024,00	0,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	595 269,00	400 301,00	372 000,00	251 326,03	67,56%
	85495	Pozostała działalność	1 000 000,00	595 269,00	400 301,00	372 000,00	251 326,03	67,56%
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	176 481,00	26 781,00	149 700,00	149 699,90	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	7 239,00	1 099,00	6 140,00	6 140,10	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 946,00	0,00	16 946,00	16 945,83	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	695,00	0,00	695,00	695,05	100,01%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 941,00	0,00	8 941,00	8 940,06	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	0,00	367,00	366,68	99,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 009,36	99,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	0,00	42,00	41,39	98,55%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 723,00	0,00	29 723,00	29 722,89	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 219,00	0,00	1 219,00	1 219,11	100,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	850 000,00	314 961,00	213 657,00	115 917,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 099,00	158 764,00	4 754,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	0,00	44,00	44,16	100,36%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	0,00	2,00	1,81	90,50%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 062,00	0,00	35 062,00	35 061,59	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,10	100,01%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
	85595	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	20 910,00	98,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 690,00	98,40%
		RAZEM	3 962 798,00	2 226 282,00	853 883,00	4 511 652,00	3 085 147,44	68,38%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 10: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 490,00	5 490,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 490,00	5 490,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 490,00	5 490,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 992,91	385 992,81	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 992,91	385 992,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 992,91	385 992,81	100,00%
710			Działalność usługowa	852 962,00	852 962,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 537,00	67 537,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 537,00	67 537,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	785 425,00	785 425,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 425,00	785 425,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 450,00	51 450,00	100,00%
	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%
752			Obrona narodowa	2 308 324,98	2 280 583,62	98,80%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 236,98	23 236,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 236,98	23 236,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 285 088,00	2 257 346,64	98,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 198 388,00	2 170 646,64	98,74%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 700,00	86 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 328 866,00	8 280 502,73	99,42%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 308 866,00	8 260 502,73	99,42%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 267 907,00	8 219 543,73	99,42%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 959,00	40 959,00	100,00%
	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	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,88	100,00%
		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	146 495,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 685,48	15 685,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 685,48	15 685,48	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 685,48	15 685,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 216,07	9 716,07	41,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 900,00	5 400,00	28,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	5 400,00	28,57%
	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	382 965,00	382 964,78	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 965,00	382 964,78	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 965,00	382 964,78	100,00%
			Razem dotacje	12 501 448,44	12 411 843,37	99,28%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 11: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świdwińskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 490,00	5 490,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 490,00	5 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 490,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 992,91	385 992,81	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 992,91	385 992,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 327,69	243 327,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 623,12	18 623,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 623,99	44 623,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 418,11	6 418,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,25	138,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 049,55	39 049,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,20	95,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 355,00	7 355,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 362,00	1 362,00	100,00%
710			Działalność usługowa	852 962,00	852 962,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 537,00	67 537,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 537,00	67 537,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	785 425,00	785 425,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 830,12	212 830,12	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	349 397,63	349 397,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 197,15	37 197,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 241,21	104 241,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 243,89	14 243,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,05	9 803,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 485,66	16 485,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 054,84	2 054,84	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 817,45	21 817,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,50	22,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 979,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,50	22,50	100,00%
750			Administracja publiczna	51 450,00	51 450,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 450,00	51 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 037,00	43 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,00	7 359,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 308 324,98	2 280 583,62	98,80%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 236,98	23 236,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,53	6 394,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00	163,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 285 088,00	2 257 346,64	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 788,00	415 046,64	93,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 725 600,00	1 725 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 328 866,00	8 280 502,73	99,42%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 308 866,00	8 260 502,73	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	933,20	99,91%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	447 721,00	404 278,55	90,30%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 393,00	213 393,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 012,00	14 011,97	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 704 999,00	4 704 999,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	571 216,00	571 216,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 123,00	335 122,18	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 985,00	17 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 774,00	40 773,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 572,00	5 571,42	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 099 167,00	1 099 166,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 042,00	330 042,00	100,00%
		4260	Zakup energii	137 811,00	137 810,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	167 505,00	167 504,13	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 295,00	20 295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 656,00	99 655,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 076,00	16 075,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 873,00	7 957,31	61,81%
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 026,00	26 026,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 233,00	1 232,45	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 959,00	40 959,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,88	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,88	8 789,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,44	71 050,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 685,48	15 685,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 685,48	15 685,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,07	130,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,01	22,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,19	3,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 530,21	15 530,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 216,07	9 716,07	41,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 900,00	5 400,00	28,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	5 100,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	300,00	28,57%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 965,00	382 964,78	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 965,00	382 964,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 860,00	194 860,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 879,00	15 879,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 957,00	32 957,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,00	4 513,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 934,00	97 934,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 819,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	117,00	116,85	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 925,00	22 925,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
			Razem wydatki	12 501 448,44	12 411 843,37	99,28%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 12: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 376,77	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 376,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 366,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 625,00	1 526 869,91	253,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 625,00	1 526 869,91	253,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 025,00	9 768,14	121,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	531 750,00	708 743,67	133,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		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	12 375,00	19 006,25	153,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 975,00	52 864,48	407,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	728 117,12	1 941,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 829,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 525,10	-
710			Działalność usługowa	0,00	263,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	263,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 461,36	89,23%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 461,36	89,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 461,36	94,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	5 442,00	136,05%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	5 442,00	136,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 442,00	136,05%
			Razem dochody	611 625,00	1 541 413,04	252,02%

	80120		Licea ogólnokształcące	44 753,00	93 775,00	92 272,00	-	-	-	-	-	-	98,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 753,00	93 775,00	92 272,00	-	-	-	-	-	-	98,40%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	16 000,00	8 374,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	8 374,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	16 000,00	8 374,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 000,00	1 514 685,00	1 397 479,45	-	-	-	-	-	-	92,26%
	85395		Pozostała działalność	584 000,00	1 514 685,00	1 397 479,45	-	-	-	-	-	-	92,26%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	584 000,00	1 514 685,00	1 397 479,45	-	-	-	-	-	-	92,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 531 703,00	8 816 809,00	8 055 160,84	-	-	-	-	186 070,00	186 070,00	91,36%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	274 326,00	411 711,00	342 419,00	-	-	-	-	-	-	83,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 326,00	411 711,00	342 419,00	-	-	-	-	-	-	83,17%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	773 528,00	815 746,00	809 002,00	-	-	-	-	-	-	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 528,00	815 746,00	809 002,00	-	-	-	-	-	-	99,17%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 483 849,00	7 589 352,00	6 903 739,84	-	-	-	-	186 070,00	186 070,00	90,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	186 070,00	186 070,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 483 849,00	7 589 352,00	6 903 739,84	-	-	-	-	-	-	90,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 818 720,00	2 818 720,00	2 818 719,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	47 650,00	43 367,26	91,01%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	47 650,00	43 367,26	91,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	47 650,00	43 367,26	91,01%

			Razem	11 613 282,00	14 478 092,00	13 567 449,29	0,00	0,00	0,00	2 991 376,00	3 286 283,68	3 273 186,93	93,71%
--	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 14.1: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	47 869,14	47,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	47 869,14	47,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	47 869,14	47,87%
			Razem dochody	100 000,00	100 000,00	47 869,14	47,87%

Tabela 14.2: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	61 055,44	61,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	99 200,00	60 271,99	60,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 750,99	43,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 800,00	12 422,00	27,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	699,00	17,48%
	90095		Pozostała działalność	0,00	800,00	783,45	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	783,45	97,93%
			Razem wydatki	100 000,00	100 000,00	61 055,44	61,06%

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 15.1: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
			Razem	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%

Tabela 15.2: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	3 608,00	3 608,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	446,00	446,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 792,00	181 941,00	181 940,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	1 005,00	1 005,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
			Razem	189 420,00	189 420,00	189 420,00	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 16.1: Wykonanie planu dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem dochody	0,00	441 300,00	441 300,00	100,00%

Tabela 16.2: Wykonanie planu wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	37,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem wydatki	0,00	441 300,00	441 300,00	100,00%

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 17.1: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 553 562,00	1 545 007,00	99,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 553 562,00	1 545 007,00	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 553 562,00	1 545 007,00	99,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	107 989,00	107 989,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	107 989,00	107 989,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 989,00	107 989,00	100,00%
			Razem dochody	0,00	1 852 523,00	1 843 968,00	99,54%

Tabela 17.2: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 720,00	186 720,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	993 787,00	985 232,00	99,14%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	193 873,00	185 318,00	95,59%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 414,00	91 414,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 350,00	19 350,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 109,00	74 554,00	89,71%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	156 237,00	156 237,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 168,00	9 168,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 069,00	147 069,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	526 942,00	526 942,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 638,00	125 638,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 908,00	63 908,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 552,00	86 552,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 968,00	187 968,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 876,00	62 876,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	23 903,00	23 903,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 201,00	2 201,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 978,00	2 978,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 395,00	15 395,00	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,00	1 973,00	100,00%
	80120		Liteca ogólnokształcąca	0,00	92 832,00	92 832,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 574,00	41 574,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 258,00	51 258,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 252,00	4 252,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	583 595,00	583 595,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	12 018,00	12 018,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 018,00	12 018,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	385 507,00	385 507,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 007,00	52 007,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 970,00	21 970,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 351,00	66 351,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 576,00	206 576,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 603,00	38 603,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	186 070,00	186 070,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 070,00	186 070,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	107 989,00	107 989,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	107 989,00	107 989,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	670,00	670,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 242,00	8 242,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 426,00	10 426,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 857,00	73 857,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 038,00	14 038,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,00	756,00	100,00%
			Razem wydatki	0,00	1 876 343,00	1 867 788,00	99,54%

Uwagi: Wydatki powiększone o środki własne wydatkowane w rozdziale 85410 w wysokości 23.820,00 zł – pochodzące z częściowej odpłatności obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tabela 18.1: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
			Razem dochody	8 670 871,00	12 350 782,00	12 350 781,60	100,00%

Tabela 18.2: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 362 871,00	6 965 782,00	6 965 781,60	100,00%
			Razem wydatki	8 670 871,00	12 350 782,00	12 350 781,60	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Tabela 19.1: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
			Razem dochody	3 135 720,00	3 135 720,00	3 135 719,99	100,00%

Tabela 19.2: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 743 720,00	2 743 720,00	2 743 719,99	100,00%
			Razem wydatki	3 135 720,00	3 135 720,00	3 135 719,99	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela 20.1: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 172.720,00	2.172.719,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2.172.720,00	2.172.719,19	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.172.720,00	2.172.719,19	100,00%
			Razem dochody	0,00	2.172.720,00	2.172.719,19	100,00%

Tabela 20.2: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 172.720,00	2.172.719,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2.172.720,00	2.172.719,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2.172.720,00	2.172.719,19	100,00%
			Razem wydatki	0,00	2.172.720,00	2.172.719,19	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tabela 21.1: Wykonanie planu dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

750			Administracja publiczna	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
855			RODZINA	117 500,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	117 500,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 500,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
			Razem dochody	205 000,00	382 500,00	295 000,00	77,12%

Tabela 21.2: Wykonanie planu wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
855			RODZINA	117 500,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	117 500,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
			Razem wydatki	205 000,00	382 500,00	295 000,00	77,12%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

A. Dane dotyczące prawa własności

I. Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.

	Nazwa jednostki Adres siedziby	Położenie i numery działek	Powierzchnia działek [m ²]	Wartość księgowa nieruchomości	W tym wartość gruntu w zł.	Dochód uzyskany wg wplat	
						Najem, dzierżawa, trwały zarząd	
						Sprzedaż	
1.	Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 78-300 Świdwin ul. Wojska Polskiego 27	Świdwin obręb 009 dz. nr 432/2	2 874	1 595 391,06	28 980,00	t.z.	109,22
2.	Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego 78-300 Świdwin ul. Kościuszki 28	Świdwin obręb 009 dz. nr: 29/2, 30, 77, 76, 31/7, 33/6	9 997	20 025 382,97	123 817,00		
3.	Zespół Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego 78-300 Świdwin ul. Szczecińska 88	Świdwin obręb 013 dz. nr 2/1, 2/4, 24/5, 24/10	90 613	28 559 690,84	763 585,00		
4.	Powiatowy Zarząd Dróg 78-300 Świdwin ul. Podmiejska 18	Połczyn- Zdrój obręb 001 dz. nr 10/1 Świdwin obręb 014, dz. nr 18/14 Drogi na terenie powiatu	9 921 17 596 5 768 231	284 664 254,55	7 749 955,59	t.z.	3 402,90

5.	Dom Pomocy Społecznej Modrzewiec 78-331Rąbino	Modrzewiec dz. nr: 47/14, 47/15, 47/4, 66, 62/4, 62/14, 62/15	178 750	7 757 875,30	53 359,80	t.z.	652,98
6.	Dom Pomocy Społecznej Krzecko 5 78-314 Sławoborze	Krzecko dz. nr 4/3	64 000	8 626 717,54	76 800,00	t.z.	915,09
7.	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu 78-314 Sławoborze ul. Lepińska 3	Sławoborze dz. nr 660	17 035	5 056 450,98	32 400,00		
8.	Zespół Placówek Oświatowych 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Grunwaldzka 33	Połczyn - Zdrój obręb 003 dz. nr 63/4, 70	2 252	2 615 217,49	45 040,00		
9.	Zespół Szkół 78-320 Połczyn – Zdrój ul. Staszica 6	Połczyn - Zdrój obręb 003 dz. nr 184/2	11 541	7 260 455,58	230 820,00		
Razem mienie w trwałym zarządzie			6 172 810	366 161 436,34	9 104 757,39		5 080,19

II. Mienie w zasobie Powiatu

1.	Połczyn – Zdrój ul. Szpitalna 5	Połczyn - Zdrój obręb 005 dz. nr 57/8, 57/12,	2 874	131 698	34 488,00	
2.	Świdwin ul. Armii Krajowej	Świdwin obręb 007 dz. nr 50/16 część działki pozostająca w zasobie	9 520	96 566,27	96 566,27	
3.	Połczyn – Zdrój ul. Wiejska	Połczyn – Zdrój obręb 003 dz. nr 63/3	2	320,00	320,00	
4.	Lekowo	Gmina Świdwin obręb Lekowo dz. nr 28/3 (nieruchomość przeznaczona do oddania w trwały zarząd na rzecz PZD)	119	7 106,10	7 106,10	
5.	Wardyn Górny	Gmina Połczyn – Zdrój obręb Wardyn Górny dz. nr 2/1	13	16,89	16,89	
Razem mienie w zasobie Powiatu			12 528	235 707,26	138 497,26	

III. Mienie przekazane w formie aportu do Spółki Przyjazny Szpital w Polczynie - Zdroju

1.	Połczyn – Zdrój Spółka Przyjazny Szpital w Polczynie – Zdroju ul. Szpitalna 5 78-320 Połczyn – Zdrój	Połczyn – Zdrój obręb 005 dz. nr 57/13	13 628	6 778 536,72	302 000,00	Uwagi: Posiadane udziały 23.600 o wartości 8 024 000,00 zł
Razem minie przekazane w formie aportu			13 628	6 778 536,72	302 000,00	

IV. Mienie przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

1.	Świdwin Strefa Aktywności Biznesowej Świdwin ul. Spółdzielcza	Świdwin obręb 004 Dz. nr 10/8, 10/9, 10/10, 10/14	62 059	2 675 439,17	74 805,66	
Razem mienie przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste			62 059	2 675 439,17	74 805,66	

V. Mienie oddane w użytkowanie wieczyste

1.	Świdwin Strefa Aktywności Biznesowej Świdwin ul. Spółdzielcza	Świdwin obręb 004 Dz. nr 26 (scalona z działek nr 10/5, nr 10/6, nr 10/7)	11 446	16 239,33	16 239,33	6 401,26
2.	Świdwin Strefa Aktywności Biznesowej Świdwin ul. Spółdzielcza	Świdwin obręb 004 Dz. nr 10/11	6 266	8 890,09	8 890,09	3 502,81
3.	Świdwin Strefa Aktywności Biznesowej Świdwin ul. Spółdzielcza	Świdwin obręb 004 Dz. nr 27 (scalona z działek nr 10/12, nr 10/13)	9 291	13 181,87	13 181,87	5 194,49
Razem mienie oddane w użytkowanie wieczyste			27 003	38 311,29	38 311,29	15 098,56

VI. Mienie pozostające w zasobie Powiatu Świdwińskiego - oddane w najem i zagospodarowane

1.	(Ośrodek Zdrowia) 78-300 Świdwin ul. Drawska 38 i 32	Świdwin obręb 012 dz. nr 59/8, udział 7620/10000 w działce 59/9	5 093	3 500 505,69	44 527,00	592 375,65
2.	Starostwo Powiatowe – siedziba 78-300 Świdwin ul. Mieszka I 16	Świdwin obręb 012 dz. nr 12/4, 12/3, 11/2	1 535	3 864 645,00	108 100,00	0
3.	Starostwo Powiatowe – (Centrum Nauki) CORDIS ul. Mieszka I 17	Świdwin obręb 012 dz. nr 12/2	3 060	4 430 790,28	0	0
4.	Starostwo Powiatowe – Geodezja 78-300 Świdwin ul. Kołobrzeska 43	Świdwin obręb 007 dz. nr 91, 92	2 228	1 009 246,77	28 964,00	102 758,98
5.	Świdwin ul. Armii Krajowej Komenda Wojewódzka Policji	Świdwin obręb 007 dz. nr 50/16 (część działki oddana w nieodpłatne użyczenie)	480	4 868,89	4 868,89	0
	Mienie przeznaczone do sprzedaży	ul. Podmiejska 17/4 78-300 Świdwin, obręb 014 dz. nr 18/5 udział 2991/10000 w działce nr 18/5 obejmuje 1 lokal mieszkalny	991	34 864,49	600,25	4 360,00
	Razem mienie w zasobie zagospodarowane i przeznaczone do sprzedaży		13 387	12 844 921,12	187 060,14	699 494,63

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O STANIE MIENIA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
Przyczyny zmian w stanie mienia Powiatu Świdwińskiego – od dnia złożenia poprzedniej informacji
(tj. od 31.12.2024 r.)

I. SPRZEDAŻ/ZBYCIE

Dokonano zbycia:

II. NABYCIE MAJATKU

- dz. nr 28/3 o pow. 0,0119 ha obręb Lekowo gmina Świdwin, na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” 6180/2025 z dnia 28.11.2025 r. (kwota zakupu 7 106,10 zł)

III. PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ZGODNIE Z PODJĘTYMI UCHWAŁAMI RADY POWIATU

1. Udział 2991/10000 w działce nr 18/5 o pow. 0,0991 ha położonej w obrębie 014 miasta Świdwin (ul. Podmiejska 17/4 obejmujący 1 lokal mieszkalny obecnie w najmie).

Świdwin dnia 12.02.2026 r.
Sporz. S. Śluga