

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			33 172,50	33 172,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			33 172,50	33 172,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 327,00	18 327,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 845,50	14 845,00	100,00
600	Transport i łączność			4 685 966,17	5 748 778,44	122,68
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			64 140,06	64 140,06	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 140,06	64 140,06	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			4 621 826,11	5 684 638,38	123,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	956 650,00	953 357,92	99,66
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	864,00	863,93	99,99
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 823,00	3 822,96	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	241,26	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 489,11	1 967 685,56	322,31
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	2 758 457,75	90,44
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 399 403,04	1 384 229,90	98,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 399 403,04	1 384 229,90	98,92
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 935,00	32 934,95	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,14	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 700,04	58 699,69	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 768,00	833 511,73	97,97
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	457 000,00	459 007,39	100,44
710	Działalność usługowa			2 192 576,99	2 232 031,42	101,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 338 228,00	1 378 680,83	103,02
	0690		Wpływy z różnych opłat	950 000,00	990 532,11	104,27
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 228,00	387 608,00	99,84
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	540,72	0,00
	71015	Nadzór budowlany		854 348,99	853 350,59	99,88
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	929,99	929,99	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 419,00	852 294,60	99,87
750	Administracja publiczna			727 973,49	388 669,94	53,39
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 990,00	79 990,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 990,00	79 990,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		647 983,49	308 679,94	47,64
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 190,00	13 190,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 345,20	104,02
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 489,20	89,93
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 593,49	17 593,37	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	3 010,10	301,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,07	52,07
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 623,00	56 420,28	42,87
	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	25 071,00	10 746,72	42,87
	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	368 177,00	157 779,72	42,85
	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	70 129,00	30 053,28	42,85
752	Obrona narodowa			4 683 385,95	4 584 465,31	97,89
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 200,00	4 200,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		66 969,15	66 969,15	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 070,75	22 070,75	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 898,40	44 898,40	100,00
	75295	Pozostała działalność		4 612 216,80	4 513 296,16	97,86
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 800,00	210 800,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 744,00	35 278,00	98,70
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 228 500,00	3 220 340,80	99,75
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 137 172,80	1 046 877,36	92,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 436 509,71	8 424 474,39	99,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 323,35	10 323,35	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 323,35	10 323,35	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 122 361,36	8 110 326,04	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 001,36	13 001,36	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 109 344,00	8 097 308,68	99,85
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			48 325,00	48 325,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 325,00	48 325,00	100,00
75495	Pozostała działalność			255 500,00	255 500,00	100,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 500,00	80 500,00	100,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			146 496,00	145 414,09	99,26
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	145 414,09	99,26
	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	145 414,09	99,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			69 380 296,17	69 361 182,17	99,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 668 737,00	1 649 333,00	98,84
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 180 000,00	1 154 727,30	97,86
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 307,00	41 307,21	100,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	271 330,00	271 843,49	100,19
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	167 000,00	172 220,53	103,13
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	700,00	140,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	8 534,47	99,24
75619	Wpływy z różnych rozliczeń			2 000,00	2 290,00	114,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 290,00	114,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			67 709 559,17	67 709 559,17	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		54 497 425,58	54 497 425,58	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		13 212 133,59	13 212 133,59	100,00
758	Różne rozliczenia			13 730 657,46	13 696 472,34	99,75
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 655 597,63	1 705 760,01	103,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		905 550,00	953 598,25	105,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 180,00	13 300,96	118,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		664 931,50	664 924,67	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		136,13	136,13	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		73 800,00	73 800,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia			898 000,00	813 652,50	90,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		898 000,00	813 652,50	90,61
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			5 952 480,00	5 952 480,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 952 480,00	5 952 480,00	100,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			5 224 579,83	5 224 579,83	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		3 173 138,83	3 173 138,83	100,00
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2 051 441,00	2 051 441,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			713 059,36	583 661,82	81,85
80102	Szkoły podstawowe specjalne			21 222,80	18 023,89	84,93
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	11 801,09	78,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 222,80	6 222,80	100,00
80115	Technika			241 746,26	255 576,68	105,72
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		760,00	1 196,00	157,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	495,00	123,75
	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	212 900,00	220 821,82	103,72
	0830		Wpływy z usług	14 400,00	19 584,98	136,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,14	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 286,26	1 286,26	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,48	0,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80116	Szkoły policealne			2 900,05	2 900,05	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 900,05	2 900,05	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			97 886,72	100 169,21	102,33
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	94 653,68	101,78
	0830		Wpływy z usług	4 886,72	4 886,82	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,83	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149,88	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			27 013,00	26 990,03	99,91
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 013,00	26 990,03	99,91
80195	Pozostała działalność			322 290,53	180 001,96	55,85
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,31	0,00
	2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	224 123,53	82 675,33	36,89
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	38 910,00	37 919,59	97,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			organami administracji rządowej			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 257,00	59 257,00	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,73	0,00
852	Pomoc społeczna			128 425,60	121 187,63	94,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	5 000,00	50,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	5 000,00	50,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	114 883,20	112 645,23	98,05
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 883,20	112 645,23	98,05
	85295		Pozostała działalność	3 542,40	3 542,40	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 542,40	3 542,40	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 172 241,68	947 252,44	80,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 930,64	445 089,08	98,27
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 053,64	1 154,10	12,75
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 546,00	443 363,03	99,96
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331,00	571,95	172,79
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 822,00	101,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 822,00	101,26
	85333		Powiatowe urzędy pracy	180 996,00	180 938,36	99,97
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	30,00	30,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 700,00	109,60
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	15 312,36	92,80
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	151 896,00	151 896,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	473 315,04	255 403,00	53,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	348 743,01	188 191,68	53,96
	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	124 572,03	67 211,32	53,95
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			198 808,50	198 478,12	99,83
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			190 440,00	190 109,62	99,83
	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	5 000,00	4 669,62	93,39
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 440,00	5 440,00	100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 000,00	150 000,00	100,00
	85495 Pozostała działalność			8 368,50	8 368,50	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 368,50	8 368,50	100,00
	855 Rodzina			3 096 852,90	3 140 513,21	101,41
	85508 Rodziny zastępcze			1 906 852,90	1 950 031,11	102,26
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 204,00	18 204,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,99	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,02	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 615,20	8 598,65	99,81
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 081,20	39 371,42	91,39
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 000,00	519 901,86	103,36
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	233 952,50	233 952,50	100,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	1 129 918,67	102,72
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 190 000,00	1 190 482,10	100,04
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 190 000,00	1 190 482,10	100,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			679 905,00	372 923,32	54,85
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			45 000,00	82 945,40	184,32
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		45 000,00	82 945,40	184,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			487 780,00	143 366,00	29,39
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		397 780,00	143 366,00	36,04
90095	Pozostała działalność			147 125,00	146 611,92	99,65
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	12,40	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		147 125,00	146 599,52	99,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			749 886,20	749 886,20	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			749 886,20	749 886,20	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		749 886,20	749 886,20	100,00
926	Kultura fizyczna			0,00	400 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność			0,00	400 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	400 000,00	0,00
RAZEM				112 155 616,72	112 512 792,74	100,32

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 845,50	14 845,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		14 845,50	14 845,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 845,50	14 845,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			850 768,00	833 511,73	97,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850 768,00	833 511,73	97,97
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		850 768,00	833 511,73	97,97
710	Działalność usługowa			1 241 647,00	1 239 902,60	99,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		388 228,00	387 608,00	99,84
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		388 228,00	387 608,00	99,84
	71015	Nadzór budowlany		853 419,00	852 294,60	99,87
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		853 419,00	852 294,60	99,87
750	Administracja publiczna			79 990,00	79 990,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 990,00	79 990,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 990,00	79 990,00	100,00
752	Obrona narodowa			3 465 570,75	3 457 411,55	99,76
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 200,00	4 200,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 200,00	4 200,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		22 070,75	22 070,75	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 070,75	22 070,75	100,00
	75295	Pozostała działalność		3 439 300,00	3 431 140,80	99,76
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		210 800,00	210 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 228 500,00	3 220 340,80	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 157 669,00	8 145 633,68	99,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 109 344,00	8 097 308,68	99,85
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 109 344,00	8 097 308,68	99,85
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		48 325,00	48 325,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 325,00	48 325,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			146 496,00	145 414,09	99,26
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	145 414,09	99,26
	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	145 414,09	99,26
758	Różne rozliczenia			136,13	136,13	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		136,13	136,13	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136,13	136,13	100,00
801	Oświata i wychowanie			27 013,00	26 990,03	99,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 013,00	26 990,03	99,91
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 013,00	26 990,03	99,91
852	Pomoc społeczna			13 542,40	8 542,40	63,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		10 000,00	5 000,00	50,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	5 000,00	50,00
	85295	Pozostała działalność		3 542,40	3 542,40	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 542,40	3 542,40	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			443 546,00	443 363,03	99,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		443 546,00	443 363,03	99,96
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 546,00	443 363,03	99,96

**DOCHODY na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – wykonanie za rok 2025**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
752		Obrona narodowa	44 898,40	44 898,40	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 898,40	44 898,40	100,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące</i>			
	2120	<i>realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	44 898,40	44 898,40	100,00
801		Oświata i wychowanie	38 910,00	37 919,59	97,45
	80195	Pozostała działalność	38 910,00	37 919,59	97,45
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące</i>			
	2120	<i>realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	38 910,00	37 919,59	97,45
RAZEM:			83 808,40	82 817,99	98,82

**DOCHODY na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za rok 2025**

dział rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
855 Rodzina		503 000,00	519 901,86	103,36
85508 Rodziny zastępcze		503 000,00	519 901,86	103,36
2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	503 000,00	519 901,86	103,36
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90 000,00	0,00	0,00
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	90 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		593 000,00	519 901,86	87,67

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			83 195,50	83 172,50	99,97
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		33 195,50	33 172,50	99,93
	B000	Wydatki bieżące		33 195,50	33 172,50	99,93
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		33 195,50	33 172,50	99,93
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		33 195,50	33 172,50	99,93
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	50 000,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
020	Leśnictwo			33 300,00	21 538,00	64,68
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		33 300,00	21 538,00	64,68
	B000	Wydatki bieżące		33 300,00	21 538,00	64,68
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		32 300,00	20 540,00	63,59
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		32 300,00	20 540,00	63,59
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	998,00	99,80
050	Rybołówstwo i rybactwo			2 000,00	1 923,00	96,15
	05095	Pozostała działalność		2 000,00	1 923,00	96,15
	B000	Wydatki bieżące		2 000,00	1 923,00	96,15
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	929,00	92,90
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	929,00	92,90
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	994,00	99,40
600	Transport i łączność			15 874 728,11	13 835 123,72	87,15

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			310 112,00	310 112,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		310 112,00	310 112,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		310 112,00	310 112,00	100,00
60002	Infrastruktura kolejowa			16 624,00	4 240,82	25,51
	M000	Wydatki majątkowe		16 624,00	4 240,82	25,51
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 624,00	4 240,82	25,51
60014	Drogi publiczne powiatowe			15 547 992,11	13 520 770,90	86,96
	B000	Wydatki bieżące		5 402 710,00	4 546 043,86	84,14
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		5 402 710,00	4 546 043,86	84,14
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 402 710,00	4 546 043,86	84,14
	M000	Wydatki majątkowe		10 145 282,11	8 974 727,04	88,46
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 145 282,11	8 974 727,04	88,46
630	Turystyka			14 000,00	8 000,00	57,14
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			14 000,00	8 000,00	57,14
	B000	Wydatki bieżące		14 000,00	8 000,00	57,14
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		4 000,00	0,00	0,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	0,00	0,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		10 000,00	8 000,00	80,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 204 443,20	1 111 003,42	92,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 204 443,20	1 111 003,42	92,24
	B000	Wydatki bieżące		1 167 368,00	1 073 928,22	92,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 167 368,00	1 073 928,22	92,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		706 932,00	706 932,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		460 436,00	366 996,22	79,71

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M000	Wydatki majątkowe		37 075,20	37 075,20	100,00
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 075,20	37 075,20	100,00
710	Działalność usługowa			1 730 995,25	1 484 333,48	85,75
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			867 146,26	623 172,17	71,86
	B000	Wydatki bieżące		867 146,26	623 172,17	71,86
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		867 146,26	623 172,17	71,86
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		149 600,00	149 600,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		717 546,26	473 572,17	66,00
71015	Nadzór budowlany			854 348,99	853 224,59	99,87
	B000	Wydatki bieżące		854 348,99	853 224,59	99,87
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		850 948,99	849 885,61	99,88
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		744 876,00	744 001,08	99,88
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		106 072,99	105 884,53	99,82
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 400,00	3 338,98	98,21
71095	Pozostała działalność			9 500,00	7 936,72	83,54
	B000	Wydatki bieżące		9 500,00	7 936,72	83,54
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		9 500,00	7 936,72	83,54
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 500,00	7 936,72	83,54
750	Administracja publiczna			17 253 846,90	15 479 567,54	89,72
75011	Urzędy wojewódzkie			79 990,00	79 990,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		79 990,00	79 990,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		79 990,00	79 990,00	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		79 990,00	79 990,00	100,00
75019	Rady powiatów			394 600,00	374 910,20	95,01

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B000		Wydatki bieżące	394 600,00	374 910,20	95,01
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	8 526,64	65,59
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	8 526,64	65,59
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	381 600,00	366 383,56	96,01
75020	Starostwa powiatowe			14 182 147,85	12 733 563,85	89,79
	B000		Wydatki bieżące	13 079 226,24	12 219 334,24	93,43
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	12 968 314,25	12 114 119,95	93,41
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 038 638,00	9 595 036,67	95,58
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 929 676,25	2 519 083,28	85,99
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 200,00	66 095,86	94,15
	B400		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 711,99	39 118,43	96,09
	M000		Wydatki majątkowe	1 102 921,61	514 229,61	46,62
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 921,61	514 229,61	46,62
	M110		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	617 833,61	126 382,00	20,46
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			90 000,00	82 044,21	91,16
	B000		Wydatki bieżące	90 000,00	82 044,21	91,16
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	82 044,21	91,16
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	82 044,21	91,16
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 141 609,05	1 085 692,68	95,10
	B000		Wydatki bieżące	1 141 609,05	1 085 692,68	95,10
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 136 139,05	1 082 902,68	95,31
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	998 841,00	959 783,09	96,09
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 298,05	123 119,59	89,67
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 470,00	2 790,00	51,01

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność			1 365 500,00	1 123 366,60	82,27
B000	Wydatki bieżące			1 365 500,00	1 123 366,60	82,27
B100	wydatki jednostek budżetowych,			1 364 900,00	1 122 988,39	82,28
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 364 900,00	1 122 988,39	82,28
B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			600,00	378,21	63,04
752	Obrona narodowa			4 779 976,95	4 670 446,83	97,71
75212	Pozostałe wydatki obronne			4 200,00	4 200,00	100,00
B000	Wydatki bieżące			4 200,00	4 200,00	100,00
B100	wydatki jednostek budżetowych,			4 200,00	4 200,00	100,00
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 200,00	4 200,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			66 969,15	66 969,15	100,00
B000	Wydatki bieżące			66 969,15	66 969,15	100,00
B100	wydatki jednostek budżetowych,			66 969,15	66 969,15	100,00
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			58 769,59	58 769,59	100,00
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 199,56	8 199,56	100,00
75295	Pozostała działalność			4 708 807,80	4 599 277,68	97,67
B000	Wydatki bieżące			272 155,00	268 620,16	98,70
B100	wydatki jednostek budżetowych,			238 050,00	235 138,00	98,78
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			238 050,00	235 138,00	98,78
B200	dotacje na zadania bieżące			34 105,00	33 482,16	98,17
M000	Wydatki majątkowe			4 436 652,80	4 330 657,52	97,61
M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 436 652,80	4 330 657,52	97,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 656 170,36	8 634 401,34	99,75
75404	Komendy wojewódzkie Policji			153 000,00	153 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B000		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	3 000,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	3 000,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			55 000,00	55 000,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 122 345,36	8 110 310,04	99,85
	B000		Wydatki bieżące	8 122 345,36	8 110 310,04	99,85
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	7 676 367,36	7 667 479,85	99,88
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 146 612,00	7 143 884,66	99,96
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	529 755,36	523 595,19	98,84
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	445 978,00	442 830,19	99,29
75421	Zarządzanie kryzysowe			22 000,00	12 266,30	55,76
	B000		Wydatki bieżące	22 000,00	12 266,30	55,76
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00	12 266,30	55,76
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	12 266,30	55,76
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			48 325,00	48 325,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	48 325,00	48 325,00	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	48 325,00	48 325,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 325,00	48 325,00	100,00
75495	Pozostała działalność			255 500,00	255 500,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	80 500,00	80 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	80 500,00	80 500,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 500,00	80 500,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	175 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	145 414,09	99,26
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	145 414,09	99,26
	B000		Wydatki bieżące	146 496,00	145 414,09	99,26
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	75 445,44	74 363,53	98,57
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 764,80	8 230,24	93,90
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 680,64	66 133,29	99,18
	B200		dotacje na zadania bieżące	71 050,56	71 050,56	100,00
757			Obsługa długu publicznego	791 038,46	688 991,60	87,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		724 371,79	688 991,60	95,12
	B000		Wydatki bieżące	724 371,79	688 991,60	95,12
	B600		obsługa długu	724 371,79	688 991,60	95,12
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		66 666,67	0,00	0,00
	B000		Wydatki bieżące	66 666,67	0,00	0,00
	B500		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66 666,67	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	564 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		564 000,00	0,00	0,00
	B000		Wydatki bieżące	564 000,00	0,00	0,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	564 000,00	0,00	0,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			43 087 902,63	41 105 265,59	95,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne			11 715 885,42	11 325 210,86	96,67
B000	Wydatki bieżące			11 565 135,42	11 193 404,46	96,79
B100	wydatki jednostek budżetowych,			11 145 303,42	10 789 837,19	96,81
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			10 323 939,00	10 024 346,89	97,10
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			821 364,42	765 490,30	93,20
B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			419 832,00	403 567,27	96,13
M000	Wydatki majątkowe			150 750,00	131 806,40	87,43
M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 750,00	131 806,40	87,43
80115	Technika			14 192 664,37	13 625 177,71	96,00
B000	Wydatki bieżące			13 141 651,38	12 589 357,48	95,80
B100	wydatki jednostek budżetowych,			13 084 553,38	12 534 992,15	95,80
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 122 734,72	10 694 254,16	96,15
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 961 818,66	1 840 737,99	93,83
B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			57 098,00	54 365,33	95,21
M000	Wydatki majątkowe			1 051 012,99	1 035 820,23	98,55
M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 051 012,99	1 035 820,23	98,55
80116	Szkoły policealne			333 926,00	301 490,50	90,29
B000	Wydatki bieżące			333 926,00	301 490,50	90,29
B200	dotacje na zadania bieżące			333 926,00	301 490,50	90,29
80117	Branżowe szkoły I stopnia			4 796 135,93	4 453 026,79	92,85
B000	Wydatki bieżące			4 796 135,93	4 453 026,79	92,85
B100	wydatki jednostek budżetowych,			4 760 327,93	4 427 493,77	93,01
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 728 862,23	3 472 316,24	93,12

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 031 465,70	955 177,53	92,60
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 808,00	25 533,02	71,31
80120	Licea ogólnokształcące			8 082 738,00	7 686 272,95	95,09
	B000		Wydatki bieżące	8 082 738,00	7 686 272,95	95,09
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	5 649 788,00	5 266 582,73	93,22
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 815 475,00	4 610 376,94	95,74
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	834 313,00	656 205,79	78,65
	B200		dotacje na zadania bieżące	2 414 291,00	2 414 291,00	100,00
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 659,00	5 399,22	28,94
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych			378 482,18	363 740,39	96,11
	B000		Wydatki bieżące	378 482,18	363 740,39	96,11
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	296 383,18	296 383,18	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 663,34	262 663,34	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 719,84	33 719,84	100,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	82 099,00	67 357,21	82,04
80134	Szkoły zawodowe specjalne			912 863,11	855 145,52	93,68
	B000		Wydatki bieżące	912 863,11	855 145,52	93,68
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	879 548,11	825 246,47	93,83
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	778 974,00	734 682,36	94,31
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 574,11	90 564,11	90,05
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 315,00	29 899,05	89,75
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			590 000,00	542 567,72	91,96
	B000		Wydatki bieżące	590 000,00	542 567,72	91,96
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	580 000,00	541 667,72	93,39

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 000,00	541 667,72	93,39
	B200		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	900,00	9,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			172 800,00	104 500,17	60,47
	B000		Wydatki bieżące	172 800,00	104 500,17	60,47
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	172 800,00	104 500,17	60,47
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 800,00	104 500,17	60,47
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	1 470 910,20	1 470 910,20	100,00
	B000		Wydatki bieżące	1 470 910,20	1 470 910,20	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 469 910,20	1 469 910,20	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 469 910,20	1 469 910,20	100,00
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 117,50	27 087,70	99,89
	B000		Wydatki bieżące	27 117,50	27 087,70	99,89
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	27 117,50	27 087,70	99,89
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 117,50	27 087,70	99,89
80195	Pozostała działalność			414 379,92	350 135,08	84,50
	B000		Wydatki bieżące	414 379,92	350 135,08	84,50
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	119 910,00	84 889,37	70,79
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	3 053,00	61,06
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 910,00	81 836,37	71,22
	B200		dotacje na zadania bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00
	B400		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 669,92	262 445,71	89,98

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia			227 000,00	209 638,00	92,35
85111	Szpitala ogólne			160 000,00	142 638,00	89,15
	B000	Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	0,00	0,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	0,00	0,00
	M000	Wydatki majątkowe		150 000,00	142 638,00	95,09
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	142 638,00	95,09
85195	Pozostała działalność			67 000,00	67 000,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		67 000,00	67 000,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		67 000,00	67 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			2 086 779,15	1 943 819,86	93,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			10 000,00	5 000,00	50,00
	B000	Wydatki bieżące		10 000,00	5 000,00	50,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	5 000,00	50,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	5 000,00	50,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 175 236,75	1 121 624,96	95,44
	B000	Wydatki bieżące		1 175 236,75	1 121 624,96	95,44
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 169 676,75	1 118 325,86	95,61
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 062 438,20	1 021 726,76	96,17
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		107 238,55	96 599,10	90,08
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 560,00	3 299,10	59,34
85295	Pozostała działalność			901 542,40	817 194,90	90,64
	B000	Wydatki bieżące		901 542,40	817 194,90	90,64
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		901 542,40	817 194,90	90,64

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	901 542,40	817 194,90	90,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 850 146,86	3 577 436,69	92,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		166 000,00	166 000,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		166 000,00	166 000,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		166 000,00	166 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		512 599,64	468 661,80	91,43
	B000	Wydatki bieżące		512 599,64	468 661,80	91,43
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		511 708,21	467 770,37	91,41
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		314 108,14	298 925,35	95,17
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		197 600,07	168 845,02	85,45
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		891,43	891,43	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 431 839,75	2 430 748,30	99,96
	B000	Wydatki bieżące		2 431 839,75	2 430 748,30	99,96
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		2 427 008,75	2 425 917,30	99,96
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 074 932,02	2 074 239,71	99,97
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		352 076,73	351 677,59	99,89
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 831,00	4 831,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		739 707,47	512 026,59	69,22
	B000	Wydatki bieżące		739 707,47	512 026,59	69,22
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		6 749,84	0,00	0,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 749,84	0,00	0,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		54 509,00	54 509,00	100,00
	B400	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		678 448,63	457 517,59	67,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 368 733,36	3 280 060,90	97,37

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 985 164,86	2 904 393,12	97,29
	B000		Wydatki bieżące	2 985 164,86	2 904 393,12	97,29
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	2 975 030,86	2 897 388,79	97,39
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 437 891,47	2 374 983,35	97,42
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	537 139,39	522 405,44	97,26
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 134,00	7 004,33	69,12
85410			Internaty i bursy szkolne	280 000,00	279 778,24	99,92
	M000		Wydatki majątkowe	280 000,00	279 778,24	99,92
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	279 778,24	99,92
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 300,00	25 177,23	77,95
	B000		Wydatki bieżące	32 300,00	25 177,23	77,95
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	17 300,00	11 177,23	64,61
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 500,00	5 471,08	99,47
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 800,00	5 706,15	48,36
	B200		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 000,00	93,33
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	44 600,00	99,11
	B000		Wydatki bieżące	45 000,00	44 600,00	99,11
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 000,00	44 600,00	99,11
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 900,00	12 743,81	98,79
	B000		Wydatki bieżące	12 900,00	12 743,81	98,79
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	12 900,00	12 743,81	98,79
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 900,00	12 743,81	98,79
85495			Pozostała działalność	13 368,50	13 368,50	100,00
	B000		Wydatki bieżące	13 368,50	13 368,50	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	6 368,50	6 368,50	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 368,50	1 368,50	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	5 000,00	100,00
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	7 000,00	100,00
855	Rodzina			7 439 365,99	6 919 977,14	93,02
	85508	Rodziny zastępcze		4 596 562,99	4 148 819,61	90,26
	B000		Wydatki bieżące	4 596 562,99	4 148 819,61	90,26
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 631 121,32	1 310 088,41	80,32
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 540 630,73	1 233 381,87	80,06
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 490,59	76 706,54	84,77
	B200		dotacje na zadania bieżące	470 000,00	439 255,45	93,46
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 495 441,67	2 399 475,75	96,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 842 803,00	2 771 157,53	97,48
	B000		Wydatki bieżące	2 842 803,00	2 771 157,53	97,48
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	410 000,00	392 265,56	95,67
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	410 000,00	392 265,56	95,67
	B200		dotacje na zadania bieżące	2 320 000,00	2 314 541,91	99,76
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	112 803,00	64 350,06	57,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			736 908,47	357 347,38	48,49
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		517 780,00	143 366,00	27,69
	B000		Wydatki bieżące	517 780,00	143 366,00	27,69
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	517 780,00	143 366,00	27,69
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	517 780,00	143 366,00	27,69
90095	Pozostała działalność			219 128,47	213 981,38	97,65

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B000		Wydatki bieżące	219 128,47	213 981,38	97,65
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	215 628,47	210 556,44	97,65
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 628,47	210 556,44	97,65
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	3 424,94	97,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			854 190,00	837 389,95	98,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		34 000,00	17 199,95	50,59
	B000		Wydatki bieżące	34 000,00	17 199,95	50,59
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00	4 199,95	20,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	0,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	4 199,95	26,25
	B200		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
92116	Biblioteki			55 000,00	55 000,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			765 190,00	765 190,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	765 190,00	765 190,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 190,00	765 190,00	100,00
926	Kultura fizyczna			801 200,00	584 057,42	72,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 200,00	95 973,62	94,84
	B000		Wydatki bieżące	101 200,00	95 973,62	94,84
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	81 200,00	75 973,62	93,56
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 500,00	6 250,00	73,53
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 700,00	69 723,62	95,91
	B200		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność			700 000,00	488 083,80	69,73
	M000	Wydatki majątkowe		700 000,00	488 083,80	69,73
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00	488 083,80	69,73
				RAZEM 113 586 417,19	104 978 908,45	92,42

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 845,50	14 845,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		14 845,50	14 845,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		14 845,50	14 845,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		14 845,50	14 845,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 845,50	14 845,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			850 768,00	833 511,73	97,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850 768,00	833 511,73	97,97
	B000	Wydatki bieżące		850 768,00	833 511,73	97,97
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		850 768,00	833 511,73	97,97
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		706 932,00	706 932,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		143 836,00	126 579,73	88,00
710	Działalność usługowa			1 241 647,00	1 239 902,60	99,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		388 228,00	387 608,00	99,84
	B000	Wydatki bieżące		388 228,00	387 608,00	99,84
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		388 228,00	387 608,00	99,84
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		149 600,00	149 600,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		238 628,00	238 008,00	99,74
	71015	Nadzór budowlany		853 419,00	852 294,60	99,87
	B000	Wydatki bieżące		853 419,00	852 294,60	99,87
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		850 019,00	848 955,62	99,87
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		744 876,00	744 001,08	99,88
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 143,00	104 954,54	99,82

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 400,00	3 338,98	98,21
750	Administracja publiczna			79 990,00	79 990,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 990,00	79 990,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		79 990,00	79 990,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		79 990,00	79 990,00	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		79 990,00	79 990,00	100,00
752	Obrona narodowa			3 465 570,75	3 457 411,55	99,76
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 200,00	4 200,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		4 200,00	4 200,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		4 200,00	4 200,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 200,00	4 200,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		22 070,75	22 070,75	100,00
	B000	Wydatki bieżące		22 070,75	22 070,75	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		22 070,75	22 070,75	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 121,19	20 121,19	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 949,56	1 949,56	100,00
	75295	Pozostała działalność		3 439 300,00	3 431 140,80	99,76
	B000	Wydatki bieżące		210 800,00	210 800,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		210 800,00	210 800,00	100,00
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		210 800,00	210 800,00	100,00
	M000	Wydatki majątkowe		3 228 500,00	3 220 340,80	99,75
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 228 500,00	3 220 340,80	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 157 669,00	8 145 633,68	99,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 109 344,00	8 097 308,68	99,85

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	B000		Wydatki bieżące	8 109 344,00	8 097 308,68	99,85
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	7 663 366,00	7 654 478,49	99,88
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 146 612,00	7 143 884,66	99,96
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	516 754,00	510 593,83	98,81
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	445 978,00	442 830,19	99,29
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 325,00	48 325,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	48 325,00	48 325,00	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	48 325,00	48 325,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 325,00	48 325,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	145 414,09	99,26
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 414,09	99,26
	B000		Wydatki bieżące	146 496,00	145 414,09	99,26
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	75 445,44	74 363,53	98,57
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 764,80	8 230,24	93,90
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 680,64	66 133,29	99,18
	B200		dotacje na zadania bieżące	71 050,56	71 050,56	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 013,00	26 990,03	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 013,00	26 990,03	99,91
	B000		Wydatki bieżące	27 013,00	26 990,03	99,91
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	27 013,00	26 990,03	99,91
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 013,00	26 990,03	99,91
852			Pomoc społeczna	13 542,40	8 542,40	63,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	5 000,00	50,00
	B000		Wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	5 000,00	50,00	
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	5 000,00	50,00	
85295	Pozostała działalność			3 542,40	3 542,40	100,00	
	B000		Wydatki bieżące	3 542,40	3 542,40	100,00	
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	3 542,40	3 542,40	100,00	
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 542,40	3 542,40	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			443 546,00	443 363,03	99,96	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			443 546,00	443 363,03	99,96	
	B000		Wydatki bieżące	443 546,00	443 363,03	99,96	
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	442 654,57	442 471,60	99,96	
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	299 108,14	298 925,35	99,94	
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 546,43	143 546,25	100,00	
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	891,43	891,43	100,00	
				RAZEM	14 441 087,65	14 395 604,11	99,69

**WYDATKI na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – wykonanie za rok 2025**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
752	Obrona narodowa		44 898,40	44 898,40	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 898,40	44 898,40	100,00
		Wydatki bieżące	44 898,40	44 898,40	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	44 898,40	44 898,40	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 250,00</i>	<i>6 250,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 648,40</i>	<i>38 648,40</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie		38 910,00	37 919,59	97,45
	80195	Pozostała działalność	38 910,00	37 919,59	97,45
		Wydatki bieżące	38 910,00	37 919,59	97,45
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	38 910,00	37 919,59	97,45
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>38 910,00</i>	<i>37 919,59</i>	<i>97,45</i>
RAZEM:			83 808,40	82 817,99	100,00

**WYDATKI na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za rok 2025**

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie	%
855	Rodzina		503 000,00	503 000,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	503 000,00	503 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	503 000,00	503 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 000,00	503 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			593 000,00	503 000,00	84,82

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
za rok 2025

dział	rozdz	nazwa	plan	wykonanie na 31.12.2025	%
600	Transport i łączność		10 161 906,11	8 978 967,86	88,36
	60002	Infrastruktura kolejowa	16 624,00	4 240,82	25,51
		<i>Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	16 624,00	4 240,82	25,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 145 282,11	8 974 727,04	88,46
		<i>Wykup gruntów pod drogi powiatowe</i>	878 268,00	698 754,27	79,56
		<i>Przebudowa mostu JNI 35000755 nad rzeką Samicą w ciągu drogi powiatowej nr 2053P w miejscowości Kowalewko</i>	73 800,00	73 800,00	100,00
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2052P Bogdanowo-Uścikowo</i>	1 561 508,15	1 323 446,03	84,75
		<i>Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1847P Stobnica-Oborniki na odcinku Słonawy-Bąblinek</i>	10 500,00	10 500,00	100,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2025P Ninino-Uchorowo w miejscowości Słomowo</i>	3 900,00	3 900,00	100,00
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn etap 2 (WYDATKI NIEWYGASAJĄCE)</i>	86 100,00	86 100,00	100,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno - Murowana Goślina na odcinku od 6+100 do 7+080</i>	49 200,00	49 200,00	100,00
		<i>Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JNI 35000760</i>	1 332 000,00	1 296 829,73	97,36
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich</i>	167 000,00	166 419,00	99,65

<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo - Lulin etap 1</i>	10 000,00	2 303,34	23,03
<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół</i>	2 650 000,00	2 245 124,99	84,72
<i>Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie</i>	3 173 005,96	2 880 589,68	90,78
<i>Rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno-Murowana Goślina (WYDATKI NIEWYGASAJĄCE)</i>	150 000,00	137 760,00	91,84
700 Gospodarka mieszkaniowa	37 075,20	37 075,20	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 075,20	37 075,20	100,00
<i>Modernizacja budynków jednostek oświatowych</i>	37 075,20	37 075,20	100,00
750 Administracja publiczna	1 102 921,61	514 229,61	46,62
75020 Starostwa powiatowe	1 102 921,61	514 229,61	46,62
<i>Zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem</i>	61 760,48	61 689,74	99,89
<i>Zakup depozytora kluczy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie</i>	33 239,52	33 239,52	100,00
<i>Nadbudowa części budynku Starostwa Powiatowego</i>	30 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa</i>	40 000,00	38 019,30	95,05
<i>Przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych</i>	100 000,00	55 000,68	55,00
<i>Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”- własne majątkowe</i>	43 248,35	8 846,74	20,46
<i>Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”</i>	574 585,26	117 535,26	20,46
<i>Zakup sprzętu informatycznego oraz wyposażenia na potrzeby Terenowego Punktu Paszportowego</i>	105 088,00	91 640,18	87,20
<i>Adaptacja pomieszczenia magazynowego na archiwum w budynku Starostwa</i>	115 000,00	108 258,19	94,14

752 Obrona narodowa	4 436 652,80	4 330 657,52	97,61
75295 Pozostała działalność	4 436 652,80	4 330 657,52	97,61
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych dla KPPSP w Obornikach	2 400 000,00	2 399 976,00	100,00
Budowa obiektu magazynowego w KP PSP w Obornikach na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja architektoniczno-budowlana) w odniesieniu do lokalizacji w m. Oborniki (ul. 11 Listopada 16 dz. Nr 1035-1038)	159 500,00	158 670,00	99,48
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - zakup workownicy do piasku i przyczepy do transportu sprzętu	60 000,00	60 000,00	100,00
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - zakup ładowarki teleskopowej	158 000,00	157 999,00	100,00
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - zakup wózka widłowego	111 000,00	110 946,00	99,95
Zabezpieczanie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - zakup magazynu energii	75 000,00	72 939,00	97,25
Zakup pojazdu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Obornikach (pozyskanie zdolności w zakresie HNS)	220 000,00	214 830,00	97,65
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - zakup statku powietrznego UAV (dron)	45 000,00	44 980,80	99,96
Doposażenie bazy magazynowej w namioty pneumatyczne szerokiego zastosowania bez wyposażenia (2 szt.) oraz wysokociśnieniowe pompy spalinowe do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 2000 dm ³ /min.	101 812,80	94 276,00	92,60
Zakup urządzenia do rozpoznawania zagrożeń (dron) na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	45 000,00	44 980,80	99,96
Zakup urządzeń medycznych, w tym diagnostycznych w ramach OLiOC (elektr. łóżka szpitalne (20 szt.), wózki transp. (2 szt.), schodolazy (3 szt.), aparaty EKG (2 szt.), aparaty USG (2 szt.) aparat do znieczuleń (1 szt.)	1 061 340,00	971 059,92	91,49

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	380 000,00	100,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup pojazdu UTV dla celów patrolowych dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach)</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	100,00
<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem dla Komendy Powiatowej PSP w Obornikach</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
75495 Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	100,00
<i>Zakup pojazdu typu QUAD na potrzeby KP PSP w Obornikach</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>Zakup łodzi ratunkowej wraz z osprzętem i przyczepą</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	1 201 762,99	1 167 626,63	97,16
80102 Szkoły podstawowe specjalne	150 750,00	131 806,40	87,43
<i>Adaptacja świetlicy szkolnej na pomieszczenia lekcyjne</i>	20 000,00	19 999,40	100,00
<i>Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie budynku ZSS w Kowanówku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu zewnętrznego</i>	130 750,00	111 807,00	85,51
80115 Technika	1 051 012,99	1 035 820,23	98,55
<i>Wykonanie antywłamaniowych drzwi do pracowni spawalniczo - ślusarskiej w ZS w Rogoźnie</i>	7 700,00	7 626,00	99,04
<i>Zakup wiertarki przekładniowej z autopośuwem i zestawem do gwintowania</i>	13 000,00	12 497,00	96,13
<i>Przystosowanie budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie do przepisów p-poż</i>	76 000,00	76 000,00	100,00
<i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach</i>	642 248,99	641 864,01	99,94
<i>Zakup i montaż automatycznego szlabanu wjazdowego na teren szkoły</i>	16 500,00	16 499,22	100,00
<i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie</i>	139 064,00	137 514,00	98,89
<i>Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Obornikach (II etap)</i>	156 500,00	143 820,00	91,90

851 Ochrona zdrowia	150 000,00	142 638,00	95,09
85111 Szpitale ogólne	150 000,00	142 638,00	95,09
<i>Dofinansowanie zakupu lampy do RTG będącej główną częścią tomografu komputerowego oraz dwóch monitorów diagnostycznych</i>	150 000,00	142 638,00	95,09
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	279 778,24	99,92
85410 Internaty i bursy szkolne	280 000,00	279 778,24	99,92
<i>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych wraz z instalacjami sanitarnymi w budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu</i>	280 000,00	279 778,24	99,92
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 190,00	765 190,00	100,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 190,00	765 190,00	100,00
<i>Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archanioła w Łukowie w ramach RPOZ</i>	700 000,00	700 000,00	100,00
<i>Renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna</i>	65 190,00	65 190,00	100,00
926 Kultura fizyczna	700 000,00	488 083,80	69,73
92695 Pozostała działalność	700 000,00	488 083,80	69,73
<i>Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie</i>	700 000,00	488 083,80	69,73
RAZEM WYDATKI	19 215 508,71	17 084 246,86	88,91

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
– wykonanie za rok 2025

nazwa		plan	wykonanie	%
PRZYCHODY		11 302 464,47	11 347 960,59	100,40
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	374 343,46	374 343,46	100,00
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	486 132,20	486 132,20	100,00
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	5 476 988,81	5 511 672,00	100,63
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	125 000,00	125 000,00	100,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	840 000,00	840 000,00	100,00
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00	10 812,93	
994	<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
ROZCHODY		9 871 664,00	9 871 664,00	100,00
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
991	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	221 664,00	221 664,00	100,00
994	<i>Przelewy na rachunek lokat</i>	7 650 000,00	7 650 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
- wg stanu na 31.12.2025 r.

Zadanie	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Stopień zaawansowania	
			Kwota	%
ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2025)”	2024-2025	196 537,92	177 030,35	90,07
ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2026)”	2024-2026	229 815,31	228 516,39	99,43
Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	2023-2029	2 216 883,97	564 550,16	25,47
Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" (wydatki bieżące)	2023-2026	267 871,61	172 778,05	64,50
Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" (wydatki majątkowe)	2023-2026	646 106,39	154 654,78	23,94
Zakup licencji „Lex Administracja”	2024-2026	55 062,18	36 708,12	66,67
Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie poznańskiej kolei Metropolitarnej (PKM)	2019-2028	2 296 351,99	1 214 366,89	52,88

Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	2023-2028	335 000,00	134 000,00	40,00
Systematyczna dostawa tablic rejestracyjnych 2024/2026	2024-2026	591 018,00	450 902,50	76,29
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w latach 2024-2026 (beneficjenci ARiMR)	2024-2026	523 000,00	42 341,60	8,10
Przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	2021-2027	385 000,00	235 626,08	61,20
Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	2019-2025	326 543,20	320 562,50	98,17
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2021-2026	1 375 500,00	492 757,80	35,82
Przebudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno – Murowana Goślina	2019-2025	330 344,50	173 825,50	52,62
Przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	2020-2025	548 105,00	509 704,00	92,99
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Lulin etap 1	2020-2026	4 123 850,00	266 153,34	6,45

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	2020-2025	2 905 450,00	2 474 924,99	85,18
Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno- Wągrowiec	2022-2028	1 200 000,00	13 036,64	1,09
Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JNI 35000760	2023-2026	4 022 000,00	1 385 389,73	34,45
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2024-2028	3 500 000,00	137 514,00	3,93
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach	2024-2025	1 146 000,00	1 145 615,02	99,97
Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archanioła w Łukowie	2024-2025	700 000,00	700 000,00	100,00
Renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna	2024-2025	65 190,00	65 190,00	100,00
systematyczna dostawa druków dokumentów komunikacyjnych 2025/2027	2025-2027	2 490 000,00	499 042,33	20,04
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego, realizacja w latach 2025-2026	2025-2026	202 500,00	101 024,40	49,89
przebudowa drogi powiatowej 2028P Parkowo- Józefinowo	2024-2026	229 581,00	0,00	0,00
Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie budynku ZSS w Kowanówku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu zewnętrznego	2025-2026	530 750,00	111 807,00	21,07

PRZYCHODY, DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 ust. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - WYKONANIE 2025 ROK

	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY			12 075,20	12 075,20	100,00
		905	12 075,20	12 075,20	100,00
	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
DOCHODY			45 000,00	82 945,40	184,32
	90019	0690	45 000,00	82 945,40	184,32
	rozdział	zadanie	plan	wykonanie	%
WYDATKI			57 075,20	37 075,20	64,96
	70005	<i>termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego</i>	37 075,20	37 075,20	100,00
	90026	<i>usuwanie azbestu</i>	20 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do Sprawozdania

Dochody i przychody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne i finansowanie nimi wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy - wykonanie 2025 rok

	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY			362 268,26	362 268,26	100,00
		905	362 268,26	362 268,26	100,00
	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
DOCHODY			950 000,00	990 532,11	104,27
	71012	0690	950 000,00	990 532,11	104,27
	rozdział	zadanie	plan	wykonanie	%
WYDATKI			1 312 268,26	1 050 505,66	80,05
	71012	<i>założenie bazy BDOT 500 (miasto i gmina Oborniki)</i>	205 268,26	20 222,00	9,85
		<i>nadzór nad oprogramowaniem GEO-INFO</i>	132 000,00	120 786,00	91,50
		<i>zakup materiałów i usług na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	145 000,00	94 556,17	65,21
	75020	<i>wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii</i>	800 000,00	800 000,00	100,00
		<i>zakup wyposażenia</i>	10 000,00	7 132,39	71,32
		<i>szkolenia, narady, konferencje</i>	20 000,00	7 809,10	39,05